

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			517,93	517,93
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/09/2014	1.1.1.1.02.00		517,93	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			517,93
SUB-TOTAL			517,93	517,93
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		25,56	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		25,56	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			25,56
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			25,56
SUB-TOTAL			51,12	51,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		25,56	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			25,56
SUB-TOTAL			25,56	25,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		25,56	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			25,56
SUB-TOTAL			25,56	25,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		556,33	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		556,33	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			556,33
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			556,33
SUB-TOTAL			1.112,66	1.112,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		556,33	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			556,33
SUB-TOTAL			556,33	556,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		556,33	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			556,33
SUB-TOTAL			556,33	556,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		229,83	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		229,83	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			229,83
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			229,83
SUB-TOTAL			459,66	459,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		229,83	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			229,83
SUB-TOTAL			229,83	229,83
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		229,83	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			229,83
SUB-TOTAL			229,83	229,83
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		649,32	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		649,32	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			649,32
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			649,32
SUB-TOTAL			1.298,64	1.298,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		649,32	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			649,32
SUB-TOTAL			649,32	649,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		649,32	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			649,32
SUB-TOTAL			649,32	649,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		42,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		42,20	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			42,20
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			42,20
SUB-TOTAL			84,40	84,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		42,20	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			42,20
SUB-TOTAL			42,20	42,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		42,20	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			42,20
SUB-TOTAL			42,20	42,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		53,05	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		53,05	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			53,05
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			53,05
SUB-TOTAL			106,10	106,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		53,05	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			53,05
SUB-TOTAL			53,05	53,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		53,05	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			53,05
SUB-TOTAL			53,05	53,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		163,41	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		163,41	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			163,41
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			163,41
SUB-TOTAL			326,82	326,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		163,41	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			163,41
SUB-TOTAL			163,41	163,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		163,41	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			163,41
SUB-TOTAL			163,41	163,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		396,44	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		396,44	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			396,44
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			396,44
SUB-TOTAL			792,88	792,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		396,44	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			396,44
SUB-TOTAL			396,44	396,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		396,44	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			396,44
SUB-TOTAL			396,44	396,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		777,44	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		777,44	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			777,44
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			777,44
SUB-TOTAL			1.554,88	1.554,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		777,44	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			777,44
SUB-TOTAL			777,44	777,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		777,44	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			777,44
SUB-TOTAL			777,44	777,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		231,60	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		231,60	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			231,60
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			231,60
SUB-TOTAL			463,20	463,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		231,60	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			231,60
SUB-TOTAL			231,60	231,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		231,60	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			231,60
SUB-TOTAL			231,60	231,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		55,36	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		55,36	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			55,36
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			55,36
SUB-TOTAL			110,72	110,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		55,36	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			55,36
SUB-TOTAL			55,36	55,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		55,36	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			55,36
SUB-TOTAL			55,36	55,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		306,45	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		306,45	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			306,45
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			306,45
SUB-TOTAL			612,90	612,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		306,45	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			306,45
SUB-TOTAL			306,45	306,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		306,45	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			306,45
SUB-TOTAL			306,45	306,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.031,25	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.031,25	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.031,25
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.031,25
SUB-TOTAL			2.062,50	2.062,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.031,25	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.031,25
SUB-TOTAL			1.031,25	1.031,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.031,25	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.031,25
SUB-TOTAL			1.031,25	1.031,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		163,27	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		163,27	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			163,27
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			163,27
SUB-TOTAL			326,54	326,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		163,27	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			163,27
SUB-TOTAL			163,27	163,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		163,27	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			163,27
SUB-TOTAL			163,27	163,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		58,47	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		58,47	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			58,47
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			58,47
SUB-TOTAL			116,94	116,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		58,47	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			58,47
SUB-TOTAL			58,47	58,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		58,47	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			58,47
SUB-TOTAL			58,47	58,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		575,42	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		575,42	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			575,42
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			575,42
SUB-TOTAL			1.150,84	1.150,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		575,42	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			575,42
SUB-TOTAL			575,42	575,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		575,42	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			575,42
SUB-TOTAL			575,42	575,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		808,38	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		808,38	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			808,38
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			808,38
SUB-TOTAL			1.616,76	1.616,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		808,38	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			808,38
SUB-TOTAL			808,38	808,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		808,38	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			808,38
SUB-TOTAL			808,38	808,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		874,75	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		874,75	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			874,75
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			874,75
SUB-TOTAL			1.749,50	1.749,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		874,75	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			874,75
SUB-TOTAL			874,75	874,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		874,75	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			874,75
SUB-TOTAL			874,75	874,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.702,47	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.702,47	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.702,47
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.702,47
SUB-TOTAL			3.404,94	3.404,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.702,47	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.702,47
SUB-TOTAL			1.702,47	1.702,47
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.702,47	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.702,47
SUB-TOTAL			1.702,47	1.702,47
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,69	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,69	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,69
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,69
SUB-TOTAL			1,38	1,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,69	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,69
SUB-TOTAL			0,69	0,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,69	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,69
SUB-TOTAL			0,69	0,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		85,10	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		85,10	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			85,10
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			85,10
SUB-TOTAL			170,20	170,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		85,10	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			85,10
SUB-TOTAL			85,10	85,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		85,10	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			85,10
SUB-TOTAL			85,10	85,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		7,74	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,74	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			7,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,74
SUB-TOTAL			15,48	15,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		7,74	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			7,74
SUB-TOTAL			7,74	7,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,74	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			7,74
SUB-TOTAL			7,74	7,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.705,85	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.705,85	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.705,85
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.705,85
SUB-TOTAL			5.411,70	5.411,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.705,85	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.705,85
SUB-TOTAL			2.705,85	2.705,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.705,85	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.705,85
SUB-TOTAL			2.705,85	2.705,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		82,24	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		82,24	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			82,24
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			82,24
SUB-TOTAL			164,48	164,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		82,24	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			82,24
SUB-TOTAL			82,24	82,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		82,24	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			82,24
SUB-TOTAL			82,24	82,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		40,10	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		40,10	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			40,10
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			40,10
SUB-TOTAL			80,20	80,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		40,10	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			40,10
SUB-TOTAL			40,10	40,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		40,10	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			40,10
SUB-TOTAL			40,10	40,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		223,68	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		223,68	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			223,68
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			223,68
SUB-TOTAL			447,36	447,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		223,68	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			223,68
SUB-TOTAL			223,68	223,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		223,68	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			223,68
SUB-TOTAL			223,68	223,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.273,18	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.273,18	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.273,18
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.273,18
SUB-TOTAL			2.546,36	2.546,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.273,18	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.273,18
SUB-TOTAL			1.273,18	1.273,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.273,18	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.273,18
SUB-TOTAL			1.273,18	1.273,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		931,60	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		931,60	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			931,60
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			931,60
SUB-TOTAL			1.863,20	1.863,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		931,60	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			931,60
SUB-TOTAL			931,60	931,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		931,60	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			931,60
SUB-TOTAL			931,60	931,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		24,32	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		24,32	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			24,32
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			24,32
SUB-TOTAL			48,64	48,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		24,32	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			24,32
SUB-TOTAL			24,32	24,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		24,32	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			24,32
SUB-TOTAL			24,32	24,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		16,83	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		16,83	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			16,83
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			16,83
SUB-TOTAL			33,66	33,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		16,83	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			16,83
SUB-TOTAL			16,83	16,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		16,83	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			16,83
SUB-TOTAL			16,83	16,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,40	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,40	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,40
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,40	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,40
SUB-TOTAL			2,40	2,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,40	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,40
SUB-TOTAL			2,40	2,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,39	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,39	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,39
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,39
SUB-TOTAL			4,78	4,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,39	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,39
SUB-TOTAL			2,39	2,39
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,39	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,39
SUB-TOTAL			2,39	2,39
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,02	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,02	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,02
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,02
SUB-TOTAL			2,04	2,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,02	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,02
SUB-TOTAL			1,02	1,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,02	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,02
SUB-TOTAL			1,02	1,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,02	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,02	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,02
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,02
SUB-TOTAL			2,04	2,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,02	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,02
SUB-TOTAL			1,02	1,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,02	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,02
SUB-TOTAL			1,02	1,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.051,30	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.051,30	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.051,30
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.051,30
SUB-TOTAL			2.102,60	2.102,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.051,30	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.051,30
SUB-TOTAL			1.051,30	1.051,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.051,30	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.051,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.051,30	1.051,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		3,90	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		3,90	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			3,90
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			3,90
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		3,90	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			3,90
SUB-TOTAL			3,90	3,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		3,90	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			3,90
SUB-TOTAL			3,90	3,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		639,97	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		639,97	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			639,97
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			639,97
SUB-TOTAL			1.279,94	1.279,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		639,97	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			639,97
SUB-TOTAL			639,97	639,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		639,97	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			639,97
SUB-TOTAL			639,97	639,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		639,97	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		639,97	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			639,97
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			639,97
SUB-TOTAL			1.279,94	1.279,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		639,97	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			639,97
SUB-TOTAL			639,97	639,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		639,97	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			639,97
SUB-TOTAL			639,97	639,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		639,97	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		639,97	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			639,97
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			639,97
SUB-TOTAL			1.279,94	1.279,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		639,97	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			639,97
SUB-TOTAL			639,97	639,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		639,97	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			639,97
SUB-TOTAL			639,97	639,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.933,51	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.933,51	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.933,51
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.933,51
SUB-TOTAL			3.867,02	3.867,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.933,51	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.933,51
SUB-TOTAL			1.933,51	1.933,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.933,51	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.933,51
SUB-TOTAL			1.933,51	1.933,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		158,43	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		158,43	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			158,43
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			158,43
SUB-TOTAL			316,86	316,86
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00		158,43	
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00			158,43
SUB-TOTAL			158,43	158,43
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		158,43	
30/09/2014	4.4.5.1.1.00.00			158,43
SUB-TOTAL			158,43	158,43
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5191 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00			240.000,00
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			240.000,00
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00		240.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5191 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
30/09/2014	6.2.1.1.1.00.00			240.000,00
30/09/2014	6.2.1.2.0.00.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5191 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			240.000,00
30/09/2014	4.5.2.3.4.00.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.403,97	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.403,97
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.403,97	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			17.403,97
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.403,97	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.403,97
SUB-TOTAL			52.211,91	52.211,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.403,97	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			17.403,97
SUB-TOTAL			17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.403,97
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		17.403,97	
SUB-TOTAL			17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.226,85	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.226,85
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.226,85	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.226,85
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.226,85	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.226,85
SUB-TOTAL			15.680,55	15.680,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.226,85	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.226,85
SUB-TOTAL			5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00			5.226,85
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.226,85	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4979, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.784,50	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.784,50
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.784,50	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.784,50
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.784,50	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.784,50
SUB-TOTAL			14.353,50	14.353,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4979, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.784,50	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.784,50
SUB-TOTAL			4.784,50	4.784,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4979, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.784,50
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		4.784,50	
SUB-TOTAL			4.784,50	4.784,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4980, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.495,45	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.495,45
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.495,45
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.495,45	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			7.486,35	7.486,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4980, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.495,45	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.495,45
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4980, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.495,45
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4981, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		621,06	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			621,06
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		621,06	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			621,06
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		621,06	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.863,18	1.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4981, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		621,06	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			621,06
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4981, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			621,06
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4982, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.859,30	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.859,30
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.859,30	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.859,30
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.859,30	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.859,30
SUB-TOTAL			8.577,90	8.577,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4982, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 12 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.859,30	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.859,30
SUB-TOTAL			2.859,30	2.859,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4982, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.859,30
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.859,30	
SUB-TOTAL			2.859,30	2.859,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4982, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		65,80	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			65,80
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		65,80	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			65,80
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		65,80	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			65,80
SUB-TOTAL			197,40	197,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4982, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		65,80	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			65,80
SUB-TOTAL			65,80	65,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4982, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00			65,80
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		65,80	
SUB-TOTAL			65,80	65,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4985, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.455,90	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.455,90
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.455,90	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.455,90
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.455,90	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.455,90
SUB-TOTAL			37.367,70	37.367,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4985, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.455,90	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.455,90
SUB-TOTAL			12.455,90	12.455,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4985, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.455,90
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		12.455,90	
SUB-TOTAL			12.455,90	12.455,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4986, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		50.000,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			50.000,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4986, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4986, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			50.000,00
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		90.000,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			90.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		90.000,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			90.000,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		90.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			90.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		90.000,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			90.000,00
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4988, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.083,36	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			13.083,36
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		13.083,36	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			13.083,36
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		13.083,36	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			13.083,36
SUB-TOTAL			39.250,08	39.250,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4988, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		13.083,36	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			13.083,36
SUB-TOTAL			13.083,36	13.083,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4988, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			13.083,36
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		13.083,36	
SUB-TOTAL			13.083,36	13.083,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4989, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.127,76	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.127,76
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.127,76	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.127,76
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.127,76	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.127,76
SUB-TOTAL			24.383,28	24.383,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4989, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.127,76	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.127,76
SUB-TOTAL			8.127,76	8.127,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4989, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.127,76
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.127,76	
SUB-TOTAL			8.127,76	8.127,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4990, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.318,02	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.318,02
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.318,02	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.318,02
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.318,02	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.318,02
SUB-TOTAL			18.954,06	18.954,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4990, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.318,02	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.318,02
SUB-TOTAL			6.318,02	6.318,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4990, 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.318,02
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		6.318,02	
SUB-TOTAL			6.318,02	6.318,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4991, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.262,52	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.262,52
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.262,52	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.262,52
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.262,52	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.262,52
SUB-TOTAL			9.787,56	9.787,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4991, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.262,52	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.262,52
SUB-TOTAL			3.262,52	3.262,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4991, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.262,52
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.262,52	
SUB-TOTAL			3.262,52	3.262,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4992, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		696,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			696,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		696,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			696,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		696,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			696,00
SUB-TOTAL			2.088,00	2.088,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4992, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		696,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			696,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4992, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			696,00
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		696,00	
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4992, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		27.247,63	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			27.247,63
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		27.247,63	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			27.247,63
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		27.247,63	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			27.247,63
SUB-TOTAL			81.742,89	81.742,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4992, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		27.247,63	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			27.247,63
SUB-TOTAL			27.247,63	27.247,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4992, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00			27.247,63
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		27.247,63	
SUB-TOTAL			27.247,63	27.247,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4995, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		31.429,93	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			31.429,93
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		31.429,93	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			31.429,93
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		31.429,93	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			31.429,93
SUB-TOTAL			94.289,79	94.289,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4995, 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.			31.429,93	
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			31.429,93
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			31.429,93
SUB-TOTAL			31.429,93	31.429,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4995, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			31.429,93
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		31.429,93	
SUB-TOTAL			31.429,93	31.429,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4995, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		59.738,43	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			59.738,43
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		59.738,43	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			59.738,43
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		59.738,43	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			59.738,43
SUB-TOTAL			179.215,29	179.215,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4995, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		59.738,43	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			59.738,43
SUB-TOTAL			59.738,43	59.738,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4995, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00			59.738,43
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		59.738,43	
SUB-TOTAL			59.738,43	59.738,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4999, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.026,88	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.026,88
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.026,88	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.026,88
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.026,88	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.026,88
SUB-TOTAL			6.080,64	6.080,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4999, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.026,88	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.026,88
SUB-TOTAL			2.026,88	2.026,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 4999, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.026,88
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.026,88	
SUB-TOTAL			2.026,88	2.026,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5000, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.356,22	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.356,22
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.356,22	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.356,22
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.356,22	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.356,22
SUB-TOTAL			7.068,66	7.068,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5000, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.356,22	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.356,22
SUB-TOTAL			2.356,22	2.356,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5000, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.356,22
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.356,22	
SUB-TOTAL			2.356,22	2.356,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5001, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		973,06	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			973,06
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		973,06	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			973,06
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		973,06	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			973,06
SUB-TOTAL			2.919,18	2.919,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5001, 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.		973,06	
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		973,06
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL		973,06	973,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5001, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		973,06
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	973,06	
SUB-TOTAL		973,06	973,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5002, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	78.641,93	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		78.641,93
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	78.641,93	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		78.641,93
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	78.641,93	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		78.641,93
SUB-TOTAL		235.925,79	235.925,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5002, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	78.641,93	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		78.641,93
SUB-TOTAL		78.641,93	78.641,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5002, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		78.641,93
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	78.641,93	
SUB-TOTAL		78.641,93	78.641,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5002, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.379,50	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.379,50
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.379,50	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.379,50
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.379,50	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.379,50
SUB-TOTAL		25.138,50	25.138,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5002, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.379,50	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.379,50
SUB-TOTAL		8.379,50	8.379,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5002, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		8.379,50
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.379,50	
SUB-TOTAL		8.379,50	8.379,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5011, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	302.750,10	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		302.750,10
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	302.750,10	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		302.750,10
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	302.750,10	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		302.750,10
SUB-TOTAL		908.250,30	908.250,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5011, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	302.750,10	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		302.750,10
SUB-TOTAL		302.750,10	302.750,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5011, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		302.750,10
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	302.750,10	
SUB-TOTAL		302.750,10	302.750,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5012, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	113.040,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		113.040,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	113.040,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		113.040,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	113.040,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		113.040,00
SUB-TOTAL		339.120,00	339.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5012, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	113.040,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		113.040,00
SUB-TOTAL		113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5012, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	113.040,00	
SUB-TOTAL		113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5021, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.840,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.840,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.840,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.840,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.840,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.840,00
SUB-TOTAL		53.520,00	53.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5021, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.840,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.840,00
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5021, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.840,00	
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5022, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	11.000,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.000,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	11.000,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		11.000,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5022, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	11.000,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.000,00
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5022, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	11.000,00	
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5023, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	149.916,64	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		149.916,64
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	149.916,64	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		149.916,64
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	149.916,64	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		149.916,64
SUB-TOTAL		449.749,92	449.749,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5023, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	149.916,64	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		149.916,64
SUB-TOTAL		149.916,64	149.916,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5023, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		149.916,64
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	149.916,64	
SUB-TOTAL		149.916,64	149.916,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5026, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	24.998,61	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		24.998,61
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	24.998,61	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		24.998,61
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	24.998,61	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		24.998,61
SUB-TOTAL		74.995,83	74.995,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5026, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		24.998,61	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			24.998,61
SUB-TOTAL			24.998,61	24.998,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			24.998,61
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		24.998,61	
SUB-TOTAL			24.998,61	24.998,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.000,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.000,00
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		41.704,53	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			41.704,53
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		41.704,53	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			41.704,53
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		41.704,53	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			41.704,53
SUB-TOTAL			125.113,59	125.113,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		41.704,53	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			41.704,53
SUB-TOTAL			41.704,53	41.704,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			41.704,53
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		41.704,53	
SUB-TOTAL			41.704,53	41.704,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.167,12	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.167,12
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.167,12	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.167,12
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.167,12	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.167,12
SUB-TOTAL			21.501,36	21.501,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.167,12	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.167,12
SUB-TOTAL			7.167,12	7.167,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.167,12
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.167,12	
SUB-TOTAL			7.167,12	7.167,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		27.456,18	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			27.456,18
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		27.456,18	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			27.456,18
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		27.456,18	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			27.456,18
SUB-TOTAL			82.368,54	82.368,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		27.456,18	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			27.456,18
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		27.456,18	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			27.456,18
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		27.456,18	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			27.456,18
SUB-TOTAL			82.368,54	82.368,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		27.456,18	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			27.456,18
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		27.456,18	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			27.456,18
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		27.456,18	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			27.456,18
SUB-TOTAL			82.368,54	82.368,54

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	27.456,18	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		27.456,18
SUB-TOTAL		27.456,18	27.456,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5030, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		27.456,18
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	27.456,18	
SUB-TOTAL		27.456,18	27.456,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5030, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	90.113,50	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		90.113,50
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	90.113,50	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		90.113,50
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	90.113,50	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		90.113,50
SUB-TOTAL		270.340,50	270.340,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5030, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	90.113,50	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		90.113,50
SUB-TOTAL		90.113,50	90.113,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5030, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		90.113,50
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	90.113,50	
SUB-TOTAL		90.113,50	90.113,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5033, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	18.897,49	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		18.897,49
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	18.897,49	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		18.897,49
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	18.897,49	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		18.897,49
SUB-TOTAL		56.692,47	56.692,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5033, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	18.897,49	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		18.897,49
SUB-TOTAL		18.897,49	18.897,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5033, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		18.897,49
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	18.897,49	
SUB-TOTAL		18.897,49	18.897,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5033, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	103.244,43	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		103.244,43
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	103.244,43	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		103.244,43
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	103.244,43	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		103.244,43
SUB-TOTAL		309.733,29	309.733,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5033, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	103.244,43	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		103.244,43
SUB-TOTAL		103.244,43	103.244,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5033, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		103.244,43
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	103.244,43	
SUB-TOTAL		103.244,43	103.244,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5039, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	24.274,10	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		24.274,10
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	24.274,10	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		24.274,10
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	24.274,10	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		24.274,10
SUB-TOTAL		72.822,30	72.822,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5039, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		24.274,10	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			24.274,10
SUB-TOTAL			24.274,10	24.274,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5039, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			24.274,10
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		24.274,10	
SUB-TOTAL			24.274,10	24.274,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5040, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.000,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5040, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5040, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.000,00
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5041, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.121,48	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.121,48
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.121,48	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.121,48
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.121,48	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.121,48
SUB-TOTAL			6.364,44	6.364,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5041, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.121,48	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.121,48
SUB-TOTAL			2.121,48	2.121,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5041, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.121,48
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.121,48	
SUB-TOTAL			2.121,48	2.121,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5042, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.633,31	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.633,31
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.633,31	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.633,31
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.633,31	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.633,31
SUB-TOTAL			46.899,93	46.899,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5042, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.633,31	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.633,31
SUB-TOTAL			15.633,31	15.633,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5042, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.633,31
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		15.633,31	
SUB-TOTAL			15.633,31	15.633,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5043, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		99.525,99	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			99.525,99
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		99.525,99	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			99.525,99
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		99.525,99	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			99.525,99
SUB-TOTAL			298.577,97	298.577,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5043, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		99.525,99	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			99.525,99
SUB-TOTAL			99.525,99	99.525,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5043, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			99.525,99
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		99.525,99	
SUB-TOTAL			99.525,99	99.525,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5043, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		153.153,39	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			153.153,39
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		153.153,39	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			153.153,39
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		153.153,39	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			153.153,39
SUB-TOTAL			459.460,17	459.460,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5043, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		153.153,39	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			153.153,39
SUB-TOTAL			153.153,39	153.153,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5043, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00			153.153,39
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		153.153,39	
SUB-TOTAL			153.153,39	153.153,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5066, 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.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.495,45	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.495,45
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.495,45
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.495,45	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			7.486,35	7.486,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5066, 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.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.495,45	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.495,45
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 5066, 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.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.495,45
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERVI				
TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.368,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.368,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.368,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.368,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.368,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.368,00
SUB-TOTAL			4.104,00	4.104,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERVI				
TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.368,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.368,00
SUB-TOTAL			1.368,00	1.368,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERVI				
TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.368,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.368,00	
SUB-TOTAL			1.368,00	1.368,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRISERVI				
TESOURARIA 5068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.534,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.534,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.534,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.534,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.534,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.534,00
SUB-TOTAL			10.602,00	10.602,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRISERVI				
TESOURARIA 5068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		

33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.534,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.534,00
SUB-TOTAL		3.534,00	3.534,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRISERVICELIA QUE FERREIRA, CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, 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 6.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.534,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.534,00	
SUB-TOTAL		3.534,00	3.534,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRIQUE FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.901,81	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.901,81
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.901,81	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.901,81
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.901,81	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.901,81
SUB-TOTAL		5.705,43	5.705,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRIQUE FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.901,81	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.901,81
SUB-TOTAL		1.901,81	1.901,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRIQUE FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.901,81
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.901,81	
SUB-TOTAL		1.901,81	1.901,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRIQUE FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	375,47	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		375,47
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	375,47	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		375,47
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	375,47	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		375,47
SUB-TOTAL		1.126,41	1.126,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRIQUE FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	375,47	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		375,47
SUB-TOTAL		375,47	375,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRIQUE FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		375,47
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	375,47	
SUB-TOTAL		375,47	375,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.350,47	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.350,47
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.350,47	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.350,47
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.350,47	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.350,47
SUB-TOTAL		7.051,41	7.051,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.350,47	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.350,47
SUB-TOTAL		2.350,47	2.350,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.350,47
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.350,47	
SUB-TOTAL		2.350,47	2.350,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	401,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		401,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	401,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		401,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	401,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		401,00
SUB-TOTAL		1.203,00	1.203,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	401,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		401,00
SUB-TOTAL		401,00	401,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5076, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		401,00
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	401,00	
SUB-TOTAL		401,00	401,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5080, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.655,44	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.655,44
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.655,44	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.655,44
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.655,44	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.655,44
SUB-TOTAL		28.966,32	28.966,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5080, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.655,44	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.655,44
SUB-TOTAL		9.655,44	9.655,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5080, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.655,44
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	9.655,44	
SUB-TOTAL		9.655,44	9.655,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5080, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	168,33	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		168,33
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	168,33	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		168,33
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	168,33	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		168,33
SUB-TOTAL		504,99	504,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5080, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	168,33	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		168,33
SUB-TOTAL		168,33	168,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5080, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		168,33
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	168,33	
SUB-TOTAL		168,33	168,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5084, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.886,44	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.886,44
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.886,44	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.886,44
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.886,44	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.886,44
SUB-TOTAL		20.659,32	20.659,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5084, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.886,44	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.886,44
SUB-TOTAL		6.886,44	6.886,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5084, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.886,44
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.886,44	
SUB-TOTAL		6.886,44	6.886,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5086, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.524,45	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.524,45
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.524,45	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.524,45
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.524,45	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.524,45
SUB-TOTAL		10.573,35	10.573,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 5086, 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. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.524,45	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.524,45
SUB-TOTAL		3.524,45	3.524,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5086, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.524,45
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	3.524,45	
SUB-TOTAL		3.524,45	3.524,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5086, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.279,50	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.279,50
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.279,50	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.279,50
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.279,50	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.279,50
SUB-TOTAL		9.838,50	9.838,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5086, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.279,50	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.279,50
SUB-TOTAL		3.279,50	3.279,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5086, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.279,50
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	3.279,50	
SUB-TOTAL		3.279,50	3.279,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5090, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.836,90	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.836,90
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.836,90	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.836,90
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.836,90	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.836,90
SUB-TOTAL		23.510,70	23.510,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5090, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.836,90	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.836,90
SUB-TOTAL		7.836,90	7.836,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5090, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.836,90
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	7.836,90	
SUB-TOTAL		7.836,90	7.836,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5090, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.884,19	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.884,19
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.884,19	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.884,19
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.884,19	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.884,19
SUB-TOTAL		26.652,57	26.652,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5090, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.884,19	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.884,19
SUB-TOTAL		8.884,19	8.884,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5090, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		8.884,19
30/09/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.884,19	
SUB-TOTAL		8.884,19	8.884,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR		ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5094, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	794,64	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		794,64
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	794,64	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		794,64
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	794,64	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		794,64
SUB-TOTAL		2.383,92	2.383,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR		ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5094, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	794,64	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		794,64
SUB-TOTAL		794,64	794,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390300			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		794,64
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	794,64	
SUB-TOTAL		794,64	794,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	101,22	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		101,22
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	101,22	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		101,22
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	101,22	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		101,22
SUB-TOTAL		303,66	303,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	101,22	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		101,22
SUB-TOTAL		101,22	101,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		101,22
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	101,22	
SUB-TOTAL		101,22	101,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.710,01	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.710,01
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.710,01	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.710,01
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.710,01	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.710,01
SUB-TOTAL		5.130,03	5.130,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.710,01	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.710,01
SUB-TOTAL		1.710,01	1.710,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.710,01
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.710,01	
SUB-TOTAL		1.710,01	1.710,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	331,10	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		331,10
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	331,10	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		331,10
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	331,10	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		331,10
SUB-TOTAL		993,30	993,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	331,10	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		331,10
SUB-TOTAL		331,10	331,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		331,10
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	331,10	
SUB-TOTAL		331,10	331,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	920,40	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		920,40
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	920,40	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		920,40
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	920,40	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		920,40
SUB-TOTAL		2.761,20	2.761,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	920,40	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		920,40
SUB-TOTAL		920,40	920,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		920,40
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	920,40	
SUB-TOTAL		920,40	920,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	15,60	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		15,60
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	15,60	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	15,60	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		15,60
SUB-TOTAL		46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	15,60	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		15,60
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		15,60
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	15,60	
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	15,60	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		15,60
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	15,60	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	15,60	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		15,60
SUB-TOTAL		46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	15,60	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		15,60
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		15,60
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	15,60	
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	6,50	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		6,50
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	6,50	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		6,50
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	6,50	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		6,50
SUB-TOTAL		19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			

33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	6,50	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,50
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,50
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	28,50	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		28,50
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	28,50	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		28,50
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	28,50	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		28,50
SUB-TOTAL		85,50	85,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	28,50	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		28,50
SUB-TOTAL		28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		28,50
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	28,50	
SUB-TOTAL		28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS, REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	10.709,01	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.709,01
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	10.709,01	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		10.709,01
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.709,01	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		10.709,01
SUB-TOTAL		32.127,03	32.127,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS, REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	10.709,01	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.709,01
SUB-TOTAL		10.709,01	10.709,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS, REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.709,01
30/09/2014	2.1.1.4.2.04.03	10.709,01	
SUB-TOTAL		10.709,01	10.709,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS, REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.503,52	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.503,52
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.503,52	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.503,52
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.503,52	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.503,52
SUB-TOTAL		22.510,56	22.510,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS, REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.503,52	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.503,52
SUB-TOTAL		7.503,52	7.503,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS, REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.503,52
30/09/2014	2.1.1.4.2.04.03	7.503,52	
SUB-TOTAL		7.503,52	7.503,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS, REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.642,43	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.642,43
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.642,43	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.642,43
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.642,43	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.642,43
SUB-TOTAL		28.927,29	28.927,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS, REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.642,43	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.642,43
SUB-TOTAL		9.642,43	9.642,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5110, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.642,43
30/09/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.642,43	
SUB-TOTAL		9.642,43	9.642,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5111, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.887,31	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.887,31
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.887,31	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.887,31
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.887,31	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.887,31
SUB-TOTAL		14.661,93	14.661,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5111, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.887,31	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.887,31
SUB-TOTAL		4.887,31	4.887,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5111, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.887,31
30/09/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.887,31	
SUB-TOTAL		4.887,31	4.887,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5112, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.167,96	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.167,96
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.167,96	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.167,96
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.167,96	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.167,96
SUB-TOTAL		12.503,88	12.503,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5112, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.167,96	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.167,96
SUB-TOTAL		4.167,96	4.167,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5112, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.167,96
30/09/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.167,96	
SUB-TOTAL		4.167,96	4.167,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL B ARBOSA BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5113, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	44,14	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		44,14
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	44,14	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		44,14
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	44,14	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		44,14
SUB-TOTAL		132,42	132,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL B ARBOSA BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5113, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	44,14	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		44,14
SUB-TOTAL		44,14	44,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL B ARBOSA BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5113, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		44,14
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	44,14	
SUB-TOTAL		44,14	44,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5114 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SI LVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5114, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	336,84	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		336,84
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	336,84	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		336,84
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	336,84	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		336,84
SUB-TOTAL		1.010,52	1.010,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5114 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SI LVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5114, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	336,84	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		336,84
SUB-TOTAL		336,84	336,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5114 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		336,84
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	336,84	
SUB-TOTAL		336,84	336,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	860,00	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		860,00
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	860,00	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		860,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	860,00	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		860,00
SUB-TOTAL		2.580,00	2.580,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	860,00	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		860,00
SUB-TOTAL		860,00	860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		860,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	860,00	
SUB-TOTAL		860,00	860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.400,16	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.400,16
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.400,16	
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.400,16
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.400,16	
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.400,16
SUB-TOTAL		28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.400,16	
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.400,16
SUB-TOTAL		9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.400,16
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02	9.400,16	
SUB-TOTAL		9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5071 DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.540,00
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00	2.540,00	
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.540,00
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00	2.540,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.540,00
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00	2.540,00	
SUB-TOTAL		7.620,00	7.620,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5071 DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.			
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.540,00
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00	2.540,00	
SUB-TOTAL		2.540,00	2.540,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5071 DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00	2.540,00	
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.540,00
SUB-TOTAL		2.540,00	2.540,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00	500,00	
30/09/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00
30/09/2014	8.9.1.1.2.00.00	500,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00
30/09/2014	8.9.2.1.2.00.00	500,00	
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/09/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
30/09/2014	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		25.186,63	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.186,63	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			25.186,63
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.01		25.186,63	
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.02			25.186,63
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			25.186,63
SUB-TOTAL			75.559,89	75.559,89
LANÇAMENTO DO REPASSE 5013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.186,63	
30/09/2014	4.5.1.1.2.01.00			25.186,63
SUB-TOTAL			25.186,63	25.186,63
LANÇAMENTO DO REPASSE 5014 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5014 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
30/09/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		16.632,09	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		16.632,09	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			16.632,09
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.01		16.632,09	
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.02			16.632,09
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			16.632,09
SUB-TOTAL			49.896,27	49.896,27
LANÇAMENTO DO REPASSE 5165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		16.632,09	
30/09/2014	4.5.1.1.2.01.00			16.632,09
SUB-TOTAL			16.632,09	16.632,09
LANÇAMENTO DO REPASSE 5166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		9.830,82	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		9.830,82	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			9.830,82
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.01		9.830,82	
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.02			9.830,82
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			9.830,82
SUB-TOTAL			29.492,46	29.492,46
LANÇAMENTO DO REPASSE 5166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.830,82	
30/09/2014	4.5.1.1.2.01.00			9.830,82
SUB-TOTAL			9.830,82	9.830,82
LANÇAMENTO DO REPASSE 5167 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.530,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 31 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.866,78
SUB-TOTAL			35.600,34	35.600,34
LANÇAMENTO DO REPASSE 5168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.866,78	
30/09/2014	4.5.1.1.2.01.00			11.866,78
SUB-TOTAL			11.866,78	11.866,78
LANÇAMENTO DO REPASSE 5169 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		6.158,80	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		6.158,80	
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.158,80
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.01		6.158,80	
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.02			6.158,80
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			6.158,80
SUB-TOTAL			18.476,40	18.476,40
LANÇAMENTO DO REPASSE 5169 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.158,80	
30/09/2014	4.5.1.1.2.01.00			6.158,80
SUB-TOTAL			6.158,80	6.158,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5172 DO REPASSE 4425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00			141.892,04
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			141.892,04
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.01		141.892,04	141.892,04
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.02		141.892,04	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		141.892,04	
SUB-TOTAL			425.676,12	425.676,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5172 DO REPASSE 4425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			141.892,04
30/09/2014	4.5.1.1.2.01.00		141.892,04	
SUB-TOTAL			141.892,04	141.892,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5173 DO REPASSE 4426 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00			25.109,78
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			25.109,78
30/09/2014	8.2.1.1.1.00.00			
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.01		25.109,78	25.109,78
30/09/2014	8.2.2.1.1.02.02		25.109,78	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		25.109,78	
SUB-TOTAL			75.329,34	75.329,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5173 DO REPASSE 4426 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			25.109,78
30/09/2014	4.5.1.1.2.01.00		25.109,78	
SUB-TOTAL			25.109,78	25.109,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.254,30	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.254,30	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.254,30
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.254,30
SUB-TOTAL			8.508,60	8.508,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.254,30	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.04			4.254,30
SUB-TOTAL			4.254,30	4.254,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		972,55	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 32 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		65,80	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		65,80	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			65,80
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			65,80
SUB-TOTAL			131,60	131,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		65,80	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.04			65,80
SUB-TOTAL			65,80	65,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		27.247,63	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		27.247,63	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			27.247,63
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			27.247,63
SUB-TOTAL			54.495,26	54.495,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		27.247,63	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.02			27.247,63
SUB-TOTAL			27.247,63	27.247,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		40.038,09	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.038,09	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			40.038,09
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			40.038,09
SUB-TOTAL			80.076,18	80.076,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		40.038,09	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.04			40.038,09
SUB-TOTAL			40.038,09	40.038,09
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.700,34	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.700,34	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.700,34
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.700,34
SUB-TOTAL			39.400,68	39.400,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.700,34	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.15			19.700,34
SUB-TOTAL			19.700,34	19.700,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.555,68	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.555,68	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.555,68
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.555,68
SUB-TOTAL			3.111,36	3.111,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.555,68	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.15			1.555,68
SUB-TOTAL			1.555,68	1.555,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.107,00	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.107,00	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.107,00
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.107,00
SUB-TOTAL			2.214,00	2.214,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 33 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.107,00	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.107,00
SUB-TOTAL			1.107,00	1.107,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		52,32	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		52,32	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			52,32
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			52,32
SUB-TOTAL			104,64	104,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		52,32	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.11			52,32
SUB-TOTAL			52,32	52,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.581,66	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.581,66	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.581,66
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.581,66
SUB-TOTAL			9.163,32	9.163,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.581,66	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.99			4.581,66
SUB-TOTAL			4.581,66	4.581,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		283,28	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		283,28	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			283,28
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			283,28
SUB-TOTAL			566,56	566,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		283,28	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			283,28
SUB-TOTAL			283,28	283,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		90.113,50	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		90.113,50	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			90.113,50
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			90.113,50
SUB-TOTAL			180.227,00	180.227,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		90.113,50	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.04			90.113,50
SUB-TOTAL			90.113,50	90.113,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		72.751,12	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		72.751,12	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			72.751,12
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			72.751,12
SUB-TOTAL			145.502,24	145.502,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		72.751,12	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.15			72.751,12
SUB-TOTAL			72.751,12	72.751,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.			
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00	5.113,78	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	5.113,78	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.113,78
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.113,78
SUB-TOTAL		10.227,56	10.227,56
(Página: 34 / 300)			
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00	5.113,78	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.15		5.113,78
SUB-TOTAL		5.113,78	5.113,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.			
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00	4.459,27	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	4.459,27	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.459,27
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		4.459,27
SUB-TOTAL		8.918,54	8.918,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00	4.459,27	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.15		4.459,27
SUB-TOTAL		4.459,27	4.459,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.			
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00	20.920,26	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	20.920,26	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		20.920,26
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		20.920,26
SUB-TOTAL		41.840,52	41.840,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00	20.920,26	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.15		20.920,26
SUB-TOTAL		20.920,26	20.920,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.			
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00	11.522,00	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	11.522,00	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.522,00
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		11.522,00
SUB-TOTAL		23.044,00	23.044,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00	11.522,00	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.11		11.522,00
SUB-TOTAL		11.522,00	11.522,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.			
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00	249,43	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	249,43	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		249,43
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		249,43
SUB-TOTAL		498,86	498,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00	249,43	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.11		249,43
SUB-TOTAL		249,43	249,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.			
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00	339,56	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	339,56	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		339,56
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		339,56
SUB-TOTAL		679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00	339,56	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.11		339,56
SUB-TOTAL		339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00	18.944,50	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	18.944,50	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.944,50
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.944,50
SUB-TOTAL		37.889,00	37.889,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00	18.944,50	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.99		18.944,50
SUB-TOTAL		18.944,50	18.944,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 35 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		111.581,20	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		111.581,20	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			111.581,20
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			111.581,20
SUB-TOTAL			223.162,40	223.162,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5047, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		111.581,20	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.03			111.581,20
SUB-TOTAL			111.581,20	111.581,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.333,92	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.333,92	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.333,92
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.333,92	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.333,92
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5050, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		442,28	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		442,28	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			442,28
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			442,28
SUB-TOTAL			884,56	884,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5050, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		442,28	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			442,28
SUB-TOTAL			442,28	442,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5051, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		640,69	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		640,69	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,69
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5051, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		640,69	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			640,69
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5052, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		561,62	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		561,62	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			561,62
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			561,62
SUB-TOTAL			1.123,24	1.123,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5052, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		561,62	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			561,62
SUB-TOTAL			561,62	561,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5053, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.301,36	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.301,36	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.301,36
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.301,36
SUB-TOTAL			2.602,72	2.602,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 36 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.301,36	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.301,36
SUB-TOTAL			1.301,36	1.301,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.205,77	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.205,77	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.205,77
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.205,77	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.205,77
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.188,12	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.188,12	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.188,12
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.188,12
SUB-TOTAL			2.376,24	2.376,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.188,12	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.188,12
SUB-TOTAL			1.188,12	1.188,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		513,67	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		513,67	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			513,67
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			513,67
SUB-TOTAL			1.027,34	1.027,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		513,67	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			513,67
SUB-TOTAL			513,67	513,67
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		564,37	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		564,37	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			564,37
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			564,37
SUB-TOTAL			1.128,74	1.128,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		564,37	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			564,37
SUB-TOTAL			564,37	564,37
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
(Página: 377 / 300)				
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		351,57	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		351,57	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			351,57
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		351,57	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.10			351,57
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		135,47	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		135,47	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			135,47
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			135,47
SUB-TOTAL			270,94	270,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		135,47	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.02			135,47
SUB-TOTAL			135,47	135,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		240,00	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		240,00	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			240,00
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		240,00	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.11			240,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		225,26	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		225,26	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			225,26
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			225,26
SUB-TOTAL			450,52	450,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		225,26	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.02			225,26
SUB-TOTAL			225,26	225,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		175,74	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		175,74	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			175,74
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			175,74
SUB-TOTAL			351,48	351,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		175,74	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.15			175,74
SUB-TOTAL			175,74	175,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		168,33	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		168,33	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			168,33
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			168,33
SUB-TOTAL			336,66	336,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		168,33	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.03			168,33
SUB-TOTAL			168,33	168,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 38 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.112,47	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.112,47	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.112,47
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.112,47
SUB-TOTAL			6.224,94	6.224,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5086, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.112,47	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.13			3.112,47
SUB-TOTAL			3.112,47	3.112,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5087, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		167,03	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		167,03	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			167,03
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			167,03
SUB-TOTAL			334,06	334,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5087, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		167,03	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.13			167,03
SUB-TOTAL			167,03	167,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5090, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.373,68	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.373,68	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.373,68
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.373,68
SUB-TOTAL			10.747,36	10.747,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5090, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.373,68	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.13			5.373,68
SUB-TOTAL			5.373,68	5.373,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5091, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.				
30/09/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.510,51	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.510,51	
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.510,51
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.510,51
SUB-TOTAL			7.021,02	7.021,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5091, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.510,51	
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.13			3.510,51
SUB-TOTAL			3.510,51	3.510,51
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		98,64	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			98,64
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		98,64	
30/09/2014	8.9.2.2.2.00.00			98,64
SUB-TOTAL			197,28	197,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			98,64
30/09/2014	1.1.3.8.1.04.00		98,64	
SUB-TOTAL			98,64	98,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5065, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.344,43	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.344,43
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		10.344,43	
30/09/2014	8.9.2.2.2.00.00			10.344,43
SUB-TOTAL			20.688,86	20.688,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5065, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.344,43
30/09/2014	1.1.3.8.1.05.00		10.344,43	
SUB-TOTAL			10.344,43	10.344,43
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5085, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/09/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
30/09/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
30/09/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
30/09/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, CONTA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
30/09/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		113.040,00
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.040,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		113.040,00
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.040,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		25.186,63
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.186,63	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		25.186,63	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.373,26	
SUB-TOTAL			50.373,26	50.373,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			25.186,63
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.186,63	
SUB-TOTAL			25.186,63	25.186,63
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		358.000,00
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		358.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		358.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		716.000,00	
SUB-TOTAL			716.000,00	716.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			358.000,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		358.000,00	
SUB-TOTAL			358.000,00	358.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		342.000,00
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		342.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		342.000,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		684.000,00	
SUB-TOTAL			684.000,00	684.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		342.000,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		342.000,00	
SUB-TOTAL			342.000,00	342.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		315.206,00
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		630.412,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00	RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR		
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00	A A		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			398,78
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		398,78	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			398,78
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		398,78	
SUB-TOTAL			797,56	797,56
(Página: 40 / 300)				
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A	
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00			398,78
30/09/2014	1.1.1.1.1.01.00		398,78	
SUB-TOTAL			398,78	398,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			55.018,83
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		55.018,83	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			55.018,83
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		55.018,83	
SUB-TOTAL			110.037,66	110.037,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000	
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			55.018,83
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		55.018,83	
SUB-TOTAL			55.018,83	55.018,83
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			3.079,18
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.079,18	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.079,18
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.079,18	
SUB-TOTAL			6.158,36	6.158,36
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.079,18
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.079,18	
SUB-TOTAL			3.079,18	3.079,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.			PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			40.916,55
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.916,55	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			40.916,55
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.916,55	
SUB-TOTAL			81.833,10	81.833,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.			PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.916,55
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.916,55	
SUB-TOTAL			40.916,55	40.916,55
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.			PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			170.410,83
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		170.410,83	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			170.410,83
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		170.410,83	
SUB-TOTAL			340.821,66	340.821,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.			PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			170.410,83
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		170.410,83	
SUB-TOTAL			170.410,83	170.410,83
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.			PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.448,91
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.448,91	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.448,91
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.448,91	
SUB-TOTAL			8.897,82	8.897,82
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.			PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.448,91
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.448,91	
SUB-TOTAL			4.448,91	4.448,91
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.			PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			232.893,94
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		232.893,94	
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			232.893,94
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		232.893,94	
SUB-TOTAL			465.787,88	465.787,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.			PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			232.893,94
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		232.893,94	
SUB-TOTAL			232.893,94	232.893,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.			PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000	
				17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008					Data: 04/02/2015 14:37:14	
					Sistema CECAM	
					(Página: 41 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			713,83		
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		713,83			
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			713,83		
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		713,83			
SUB-TOTAL			1.427,66	1.427,66		
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002. PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.						
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			713,83		
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		713,83			
SUB-TOTAL			713,83	713,83		
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230003. PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00			240.000,00		
30/09/2014	7.9.2.0.0.00.00		240.000,00			
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00			240.000,00		
30/09/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00			
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00		
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230003. PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00			240.000,00		
30/09/2014	1.1.1.1.1.02.00		240.000,00			
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00		
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
30/09/2014	8.9.4.3.1.00.00		101,22			
30/09/2014	8.9.4.3.2.00.00			101,22		
SUB-TOTAL			101,22	101,22		
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
30/09/2014	8.9.4.3.1.00.00		398,78			
30/09/2014	8.9.4.3.3.00.00			398,78		
SUB-TOTAL			398,78	398,78		
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS						
01/10/2014	7.1.2.3.0.03.00		6.000,00			
01/10/2014	8.1.2.3.0.03.01			6.000,00		
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO 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.						
01/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		201,40			
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			201,40		
01/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		201,40			
01/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			201,40		
SUB-TOTAL			402,80	402,80		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO 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.						
01/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		201,40			
01/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		201,40			
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			201,40		
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			201,40		
SUB-TOTAL			402,80	402,80		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.						
01/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00			
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00		
01/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00			
01/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00		
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.						
01/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.000,00			
01/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00			
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00		
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.000,00		
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
01/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		209,00			
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			209,00		
01/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		209,00			
01/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			209,00		
SUB-TOTAL			418,00	418,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
01/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		209,00			
01/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		209,00			
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			209,00		
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			209,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 42 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			418,00	418,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3220 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.				
01/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.493,74	
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.493,74	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.493,74
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.493,74
SUB-TOTAL			16.987,48	16.987,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3220 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.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.493,74	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.493,74
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.493,74	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.493,74
SUB-TOTAL			16.987,48	16.987,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3220 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.				
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			8.493,74
01/10/2014	3.3.2.3.1.08.02		8.493,74	
SUB-TOTAL			8.493,74	8.493,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3224 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.396,45	
01/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		11.396,45	
01/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			11.396,45
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.396,45	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.396,45
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.396,45
SUB-TOTAL			34.189,35	34.189,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3224 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.396,45	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.396,45
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.396,45	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.396,45
SUB-TOTAL			22.792,90	22.792,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3224 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/10/2014	1.2.3.2.1.06.01		11.396,45	
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.396,45
SUB-TOTAL			11.396,45	11.396,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3225 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.372,40	
01/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.372,40	
01/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.372,40
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.372,40	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.372,40
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.372,40
SUB-TOTAL			7.117,20	7.117,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3225 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.372,40	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.372,40
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.372,40	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.372,40
SUB-TOTAL			4.744,80	4.744,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3225 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/10/2014	1.2.3.2.1.06.01		2.372,40	
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.372,40
SUB-TOTAL			2.372,40	2.372,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3226 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.231,15	
01/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		10.231,15	
01/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			10.231,15
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.231,15	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.231,15
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.231,15
SUB-TOTAL			30.693,45	30.693,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3226 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.231,15	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.231,15
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.231,15	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.231,15
SUB-TOTAL			20.462,30	20.462,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3226 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/10/2014 1.2.3.2.1.06.01	10.231,15	
01/10/2014 2.1.3.1.1.01.02		10.231,15
SUB-TOTAL	10.231,15	10.231,15

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 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.		
01/10/2014 7.9.1.1.1.00.00	265,00	
01/10/2014 8.2.1.1.2.00.00	265,00	
01/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		265,00
01/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		265,00
SUB-TOTAL	530,00	530,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 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.		
01/10/2014 6.2.2.1.3.01.00	265,00	
01/10/2014 6.2.2.1.3.03.00		265,00
01/10/2014 6.2.2.9.1.01.00	265,00	
01/10/2014 6.2.2.9.1.03.00		265,00
SUB-TOTAL	530,00	530,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 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.		
01/10/2014 2.1.3.1.1.01.02		265,00
01/10/2014 3.3.2.3.1.10.04	265,00	
SUB-TOTAL	265,00	265,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, 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.		
01/10/2014 7.9.1.1.1.00.00	552,82	
01/10/2014 8.2.1.1.2.00.00	552,82	
01/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		552,82
01/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		552,82
SUB-TOTAL	1.105,64	1.105,64

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, 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.		
01/10/2014 6.2.2.1.3.01.00	552,82	
01/10/2014 6.2.2.1.3.03.00		552,82
01/10/2014 6.2.2.9.1.01.00	552,82	
01/10/2014 6.2.2.9.1.03.00		552,82
SUB-TOTAL	1.105,64	1.105,64

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, 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.		
01/10/2014 2.1.3.1.1.01.02		552,82
01/10/2014 3.3.2.3.1.29.00	552,82	
SUB-TOTAL	552,82	552,82

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFARIM 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.		
01/10/2014 7.9.1.1.1.00.00	4.456,50	
01/10/2014 8.2.1.1.2.00.00	4.456,50	
01/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		4.456,50
01/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		4.456,50
SUB-TOTAL	8.913,00	8.913,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFARIM 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.		
01/10/2014 6.2.2.1.3.01.00	4.456,50	
01/10/2014 6.2.2.1.3.03.00		4.456,50
01/10/2014 6.2.2.9.1.01.00	4.456,50	
01/10/2014 6.2.2.9.1.03.00		4.456,50
SUB-TOTAL	8.913,00	8.913,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFARIM 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.		
01/10/2014 1.1.5.6.1.05.00	4.456,50	
01/10/2014 2.1.3.1.1.01.02		4.456,50
SUB-TOTAL	4.456,50	4.456,50

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1428 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.		
01/10/2014 7.9.1.1.1.00.00	2.233,00	
01/10/2014 8.2.1.1.2.00.00	2.233,00	
01/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		2.233,00
01/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		2.233,00
SUB-TOTAL	4.466,00	4.466,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1428 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.		
01/10/2014 6.2.2.1.3.01.00	2.233,00	
01/10/2014 6.2.2.1.3.03.00		2.233,00
01/10/2014 6.2.2.9.1.01.00	2.233,00	
01/10/2014 6.2.2.9.1.03.00		2.233,00
SUB-TOTAL	4.466,00	4.466,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1428 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.		
01/10/2014 1.1.5.6.1.05.00	2.233,00	
01/10/2014 2.1.3.1.1.01.02		2.233,00
SUB-TOTAL	2.233,00	2.233,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1498 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.		
01/10/2014 7.9.1.1.1.00.00	15.165,87	
01/10/2014 8.2.1.1.2.00.00	15.165,87	
01/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		15.165,87
01/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		15.165,87

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			30.331,74	30.331,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1498 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.165,87	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.165,87
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.165,87	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.165,87
SUB-TOTAL			30.331,74	30.331,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1498 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		15.165,87	
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.165,87
SUB-TOTAL			15.165,87	15.165,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, 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.				
01/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.438,00	
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.438,00	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.438,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.438,00
SUB-TOTAL			4.876,00	4.876,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, 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.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.438,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.438,00
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.438,00	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.438,00
SUB-TOTAL			4.876,00	4.876,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, 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.				
01/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.438,00	
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.438,00
SUB-TOTAL			2.438,00	2.438,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS D ISTRIBUIDORA LTDA , 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.				
01/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		561,00	
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		561,00	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			561,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			561,00
SUB-TOTAL			1.122,00	1.122,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS D ISTRIBUIDORA LTDA , 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.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		561,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			561,00
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		561,00	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			561,00
SUB-TOTAL			1.122,00	1.122,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS D ISTRIBUIDORA LTDA , 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.				
01/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		561,00	
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			561,00
SUB-TOTAL			561,00	561,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		918,42	
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		918,42	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			918,42
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			918,42
SUB-TOTAL			1.836,84	1.836,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		918,42	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			918,42
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		918,42	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			918,42
SUB-TOTAL			1.836,84	1.836,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		918,42	
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			918,42
SUB-TOTAL			918,42	918,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 1843 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.				
01/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		43.723,08	
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		43.723,08	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			43.723,08
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			43.723,08
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 1843 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	43.723,08	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		43.723,08
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	43.723,08	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		43.723,08
SUB-TOTAL		87.446,16	87.446,16
(Página: 45 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 1843 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.			
01/10/2014	1.1.5.6.1.05.00	43.723,08	
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		43.723,08
SUB-TOTAL		43.723,08	43.723,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO , 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.			
01/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	201,40	
01/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	201,40	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		201,40
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		201,40
SUB-TOTAL		402,80	402,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO , 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	201,40	
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		201,40
01/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	201,40	
01/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		201,40
SUB-TOTAL		402,80	402,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO , 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.			
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		201,40
01/10/2014	3.3.2.3.1.56.99	201,40	
SUB-TOTAL		201,40	201,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, 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.			
01/10/2014	7.9.4.3.0.00.00	300,00	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	300,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		300,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	300,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		300,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	300,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		300,00
01/10/2014	8.9.4.3.1.00.00		300,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	300,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		300,00
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		300,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	300,00	
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	161,12	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		161,12
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	161,12	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	161,12	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		161,12
SUB-TOTAL		483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	161,12	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		161,12
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		161,12
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	161,12	
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.157,59	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.157,59
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.157,59	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.157,59
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.157,59	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.157,59
SUB-TOTAL		21.472,77	21.472,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, 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.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.157,59	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.157,59
SUB-TOTAL			7.157,59	7.157,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 (Página: 46 / 300)				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.157,59
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.157,59	
SUB-TOTAL			7.157,59	7.157,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.969,32	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.969,32
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.969,32	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.969,32
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.969,32	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.969,32
SUB-TOTAL			5.907,96	5.907,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.969,32	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.969,32
SUB-TOTAL			1.969,32	1.969,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.969,32
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.969,32	
SUB-TOTAL			1.969,32	1.969,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.650,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.650,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.650,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.650,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.650,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.650,00
SUB-TOTAL			34.950,00	34.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.650,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.650,00
SUB-TOTAL			11.650,00	11.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.650,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		11.650,00	
SUB-TOTAL			11.650,00	11.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5215 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974				
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.401,20	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.401,20
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.401,20	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			17.401,20
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.401,20	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.401,20
SUB-TOTAL			52.203,60	52.203,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5215 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974				
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.401,20	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			17.401,20
SUB-TOTAL			17.401,20	17.401,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5215 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974				
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.401,20
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		17.401,20	
SUB-TOTAL			17.401,20	17.401,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974				
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		538,18	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			538,18
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		538,18	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			538,18
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		538,18	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			538,18
SUB-TOTAL			1.614,54	1.614,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974				

33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	538,18	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		538,18
SUB-TOTAL		538,18	538,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		538,18
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	538,18	
SUB-TOTAL		538,18	538,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5217, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.120,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.120,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.120,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.120,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.120,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.120,00
SUB-TOTAL		9.360,00	9.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5217, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.120,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.120,00
SUB-TOTAL		3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5217, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.120,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.120,00	
SUB-TOTAL		3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5218, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5218, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5218, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.185,40	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.185,40
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.185,40	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.185,40
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.185,40	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.185,40
SUB-TOTAL		6.556,20	6.556,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.185,40	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.185,40
SUB-TOTAL		2.185,40	2.185,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.185,40
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.185,40	
SUB-TOTAL		2.185,40	2.185,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	12.530,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		12.530,00
01/10/2014	8.9.1.2.2.02.00	12.530,00	
01/10/2014	8.9.1.2.2.03.00		12.530,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	12.530,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		12.530,00
SUB-TOTAL		37.590,00	37.590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, 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.			
01/10/2014	6.3.1.3.0.00.00	12.530,00	
01/10/2014	6.3.1.4.0.00.00		12.530,00
SUB-TOTAL		12.530,00	12.530,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5220, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.530,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.02.00	12.530,00	
SUB-TOTAL		12.530,00	12.530,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5221, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.842,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.842,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.842,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.842,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.842,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.842,00
SUB-TOTAL		8.526,00	8.526,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5221, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.842,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.842,00
SUB-TOTAL		2.842,00	2.842,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5221, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.842,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.842,00	
SUB-TOTAL		2.842,00	2.842,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5222, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.763,20	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.763,20
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.763,20	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.763,20
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.763,20	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.763,20
SUB-TOTAL		11.289,60	11.289,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5222, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.763,20	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.763,20
SUB-TOTAL		3.763,20	3.763,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5222, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.763,20
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.763,20	
SUB-TOTAL		3.763,20	3.763,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENY E SERVO ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5223, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.900,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.900,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.900,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.900,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.900,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.900,00
SUB-TOTAL		17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENY E SERVO ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5223, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.900,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.900,00
SUB-TOTAL		5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENY E SERVO ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5223, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.900,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.900,00	
SUB-TOTAL		5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5224, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.381,40	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.381,40
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.381,40	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.381,40
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.381,40	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.381,40
SUB-TOTAL		7.144,20	7.144,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 5224, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.381,40	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.381,40
SUB-TOTAL		2.381,40	2.381,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.381,40
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.381,40	
SUB-TOTAL		2.381,40	2.381,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5225, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	21.120,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		21.120,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	21.120,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		21.120,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	21.120,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		21.120,00
SUB-TOTAL		63.360,00	63.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5225, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	21.120,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		21.120,00
SUB-TOTAL		21.120,00	21.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5225, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		21.120,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	21.120,00	
SUB-TOTAL		21.120,00	21.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.080,48	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.080,48
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.080,48	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.080,48
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.080,48	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.080,48
SUB-TOTAL		21.241,44	21.241,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.080,48	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.080,48
SUB-TOTAL		7.080,48	7.080,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.080,48
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.080,48	
SUB-TOTAL		7.080,48	7.080,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	15.000,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		15.000,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	15.000,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		15.000,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	15.000,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		15.000,00
SUB-TOTAL		45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	15.000,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		15.000,00
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.000,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	15.000,00	
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	880,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		880,00
01/10/2014	8.9.1.2.2.02.00	880,00	
01/10/2014	8.9.1.2.2.03.00		880,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	880,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		880,00
SUB-TOTAL		2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, 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.			
01/10/2014	6.3.1.3.0.00.00	880,00	
01/10/2014	6.3.1.4.0.00.00		880,00
SUB-TOTAL		880,00	880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		880,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.02.00	880,00	
SUB-TOTAL		880,00	880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.840,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.840,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.840,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.840,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.840,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.840,00
SUB-TOTAL		23.520,00	23.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.840,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.840,00
SUB-TOTAL		7.840,00	7.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.840,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.840,00	
SUB-TOTAL		7.840,00	7.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.428,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.428,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.428,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.428,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.428,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.428,00
SUB-TOTAL		13.284,00	13.284,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.428,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.428,00
SUB-TOTAL		4.428,00	4.428,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.428,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.428,00	
SUB-TOTAL		4.428,00	4.428,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.090,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.090,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.090,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.090,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.090,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.090,00
SUB-TOTAL		12.270,00	12.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			

44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.090,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.090,00
SUB-TOTAL		4.090,00	4.090,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA		
44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.090,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.090,00	
SUB-TOTAL		4.090,00	4.090,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5233, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.031,80	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.031,80
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.031,80	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.031,80
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.031,80	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.031,80
SUB-TOTAL		18.095,40	18.095,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5233, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.031,80	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.031,80
SUB-TOTAL		6.031,80	6.031,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5233, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.031,80
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.031,80	
SUB-TOTAL		6.031,80	6.031,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5234, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.263,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.263,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.263,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.263,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.263,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.263,00
SUB-TOTAL		12.789,00	12.789,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5234, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.263,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.263,00
SUB-TOTAL		4.263,00	4.263,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5234, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.263,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.263,00	
SUB-TOTAL		4.263,00	4.263,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5235, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.646,40	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.646,40
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.646,40	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.646,40
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.646,40	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.646,40
SUB-TOTAL		4.939,20	4.939,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5235, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.646,40	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.646,40
SUB-TOTAL		1.646,40	1.646,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5235, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.646,40
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.646,40	
SUB-TOTAL		1.646,40	1.646,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5236, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.740,14	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.740,14
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.740,14	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.740,14
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.740,14	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.740,14
SUB-TOTAL		5.220,42	5.220,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5236, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.740,14	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.740,14
SUB-TOTAL		1.740,14	1.740,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5236, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.740,14
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.740,14	
SUB-TOTAL		1.740,14	1.740,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	70,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		70,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	70,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	70,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		70,00
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	70,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		70,00
SUB-TOTAL		70,00	70,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		70,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	70,00	
SUB-TOTAL		70,00	70,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5238, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.270,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.270,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.270,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.270,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.270,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.270,00
SUB-TOTAL		9.810,00	9.810,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5238, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.270,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.270,00
SUB-TOTAL		3.270,00	3.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5238, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.270,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.270,00	
SUB-TOTAL		3.270,00	3.270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5239, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.450,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.450,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.450,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.450,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.450,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.450,00
SUB-TOTAL		10.350,00	10.350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5239, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.450,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.450,00
SUB-TOTAL		3.450,00	3.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5239, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.450,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.450,00	
SUB-TOTAL		3.450,00	3.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5240, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.655,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.655,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.655,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.655,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.655,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.655,00
SUB-TOTAL		7.965,00	7.965,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5240, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.655,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.655,00
SUB-TOTAL		2.655,00	2.655,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.655,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.655,00	
SUB-TOTAL		2.655,00	2.655,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.178,20	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.178,20
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.178,20	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.178,20
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.178,20	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.178,20
SUB-TOTAL		9.534,60	9.534,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.178,20	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.178,20
SUB-TOTAL		3.178,20	3.178,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.178,20
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.178,20	
SUB-TOTAL		3.178,20	3.178,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	575,60	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		575,60
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	575,60	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		575,60
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	575,60	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		575,60
SUB-TOTAL		1.726,80	1.726,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	575,60	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		575,60
SUB-TOTAL		575,60	575,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		575,60
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	575,60	
SUB-TOTAL		575,60	575,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.706,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.706,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.706,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.706,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.706,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.706,00
SUB-TOTAL		8.118,00	8.118,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, 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.			
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.706,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.706,00
SUB-TOTAL		2.706,00	2.706,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, 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.			
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.706,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.706,00	
SUB-TOTAL		2.706,00	2.706,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.			
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.162,50	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.162,50
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.162,50	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.162,50
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.162,50	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.162,50
SUB-TOTAL		21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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: 54 / 300)				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.162,50
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, 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.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.160,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.160,00
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.160,00	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.160,00
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.160,00	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.160,00
SUB-TOTAL			12.480,00	12.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, 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.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.160,00	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.160,00
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, 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.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.160,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.160,00	
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, 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.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.512,61	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.512,61
01/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.512,61	
01/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.512,61
01/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.512,61	
01/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.512,61
SUB-TOTAL			10.537,83	10.537,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, 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.				
01/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.512,61	
01/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.512,61
SUB-TOTAL			3.512,61	3.512,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, 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.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.512,61
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.512,61	
SUB-TOTAL			3.512,61	3.512,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		538,18	
01/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		538,18	
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			538,18
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			538,18
SUB-TOTAL			1.076,36	1.076,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		538,18	
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.08			538,18
SUB-TOTAL			538,18	538,18
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.333,92	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.333,92
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.333,92	
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.333,92
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.333,92	
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		442,28	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			442,28
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		442,28	
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			442,28
SUB-TOTAL			884,56	884,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 55 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			442,28
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		442,28	
SUB-TOTAL			442,28	442,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, 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.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		640,69	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			640,69
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		640,69	
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, 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.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			640,69
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		640,69	
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, 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.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		561,62	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			561,62
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		561,62	
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			561,62
SUB-TOTAL			1.123,24	1.123,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, 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.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			561,62
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		561,62	
SUB-TOTAL			561,62	561,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, 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.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.301,36	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.301,36
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.301,36	
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.301,36
SUB-TOTAL			2.602,72	2.602,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, 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.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.301,36
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.301,36	
SUB-TOTAL			1.301,36	1.301,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, 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.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.205,77	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.205,77
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.205,77	
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, 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.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.205,77
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.205,77	
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, 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.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, 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.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, 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.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, 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.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, 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.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.188,12	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 56 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.188,12	
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.188,12		
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.188,12	
SUB-TOTAL			2.376,24	2.376,24	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, 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.					
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.188,12	
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.188,12		
SUB-TOTAL			1.188,12	1.188,12	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, 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.					
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00		
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00	
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00		
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, 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.					
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00	
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00		
SUB-TOTAL			362,00	362,00	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, 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.					
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		513,67		
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			513,67	
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		513,67		
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			513,67	
SUB-TOTAL			1.027,34	1.027,34	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, 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.					
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			513,67	
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		513,67		
SUB-TOTAL			513,67	513,67	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, 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.					
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		564,37		
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			564,37	
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		564,37		
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			564,37	
SUB-TOTAL			1.128,74	1.128,74	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, 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.					
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			564,37	
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		564,37		
SUB-TOTAL			564,37	564,37	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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.					
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		351,57		
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			351,57	
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		351,57		
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			351,57	
SUB-TOTAL			703,14	703,14	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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.					
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			351,57	
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		351,57		
SUB-TOTAL			351,57	351,57	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, 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.					
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33		
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,33	
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33		
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			241,33	
SUB-TOTAL			482,66	482,66	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, 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.					
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,33	
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33		
SUB-TOTAL			241,33	241,33	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5208, 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.					
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		283,28		
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			283,28	
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		283,28		
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			283,28	
SUB-TOTAL			566,56	566,56	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5208, 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.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 57 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			283,28
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		283,28	
SUB-TOTAL			283,28	283,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		538,18	
01/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			538,18
01/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		538,18	
01/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			538,18
SUB-TOTAL			1.076,36	1.076,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			538,18
01/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		538,18	
SUB-TOTAL			538,18	538,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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.				
02/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.169,60	
02/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.169,60
02/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.169,60	
02/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.169,60
SUB-TOTAL			6.339,20	6.339,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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.				
02/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.169,60	
02/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.169,60	
02/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.169,60
02/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.169,60
SUB-TOTAL			6.339,20	6.339,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
02/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		174.408,00	
02/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
02/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			174.408,00
02/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
02/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		174.408,00	
02/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
02/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		174.408,00	
02/10/2014	4.5.2.3.3.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
02/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
02/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
02/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
02/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
02/10/2014	4.5.2.3.3.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
02/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
02/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
02/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
02/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2014	4.5.2.3.3.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
02/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
02/10/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		80,56	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			80,56
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		80,56	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		80,56	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		80,56	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			80,56
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2068 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 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		472,70	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			472,70
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		472,70	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			472,70
SUB-TOTAL			945,40	945,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2068 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 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		472,70	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		472,70	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			472,70
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			472,70
SUB-TOTAL			945,40	945,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2069 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.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		15,00	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			15,00
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		15,00	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2069 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.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		15,00	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		15,00	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			15,00
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2070 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 59 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2070 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		600,00	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			600,00
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,70
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,70	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,70
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		66.530,25	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			66.530,25
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		66.530,25	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			66.530,25
SUB-TOTAL			133.060,50	133.060,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		66.530,25	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		66.530,25	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			66.530,25
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			66.530,25
SUB-TOTAL			133.060,50	133.060,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		38.120,96	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			38.120,96
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		38.120,96	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			38.120,96
SUB-TOTAL			76.241,92	76.241,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		38.120,96	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		38.120,96	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			38.120,96
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			38.120,96
SUB-TOTAL			76.241,92	76.241,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.509,54	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.509,54
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.509,54	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.509,54
SUB-TOTAL			7.019,08	7.019,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.509,54	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.509,54	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.509,54
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.509,54
SUB-TOTAL			7.019,08	7.019,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.408,66	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.408,66
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.408,66	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.408,66
SUB-TOTAL			6.817,32	6.817,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.408,66	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.408,66	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.408,66
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.408,66
SUB-TOTAL			6.817,32	6.817,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 60 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2076 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.343,98	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.343,98
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.343,98	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.343,98
SUB-TOTAL			4.687,96	4.687,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2076 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.343,98	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.343,98	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.343,98
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.343,98
SUB-TOTAL			4.687,96	4.687,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2077 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.076,11	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.076,11
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.076,11	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.076,11
SUB-TOTAL			8.152,22	8.152,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2077 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.076,11	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.076,11	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.076,11
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.076,11
SUB-TOTAL			8.152,22	8.152,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2078 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		13.959,58	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			13.959,58
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		13.959,58	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			13.959,58
SUB-TOTAL			27.919,16	27.919,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2078 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		13.959,58	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		13.959,58	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			13.959,58
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			13.959,58
SUB-TOTAL			27.919,16	27.919,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2079 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		16.782,62	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			16.782,62
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		16.782,62	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			16.782,62
SUB-TOTAL			33.565,24	33.565,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2079 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		16.782,62	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		16.782,62	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			16.782,62
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			16.782,62
SUB-TOTAL			33.565,24	33.565,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2080 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		14.000,65	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.000,65
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.000,65	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			14.000,65
SUB-TOTAL			28.001,30	28.001,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2080 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		14.000,65	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		14.000,65	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.000,65
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.000,65
SUB-TOTAL			28.001,30	28.001,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.905,20	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.905,20
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.905,20	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.905,20
SUB-TOTAL			7.810,40	7.810,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 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 31901143 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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 61 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.905,20	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.905,20	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.905,20
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.905,20
SUB-TOTAL			7.810,40	7.810,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		983,44	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			983,44
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		983,44	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			983,44
SUB-TOTAL			1.966,88	1.966,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		983,44	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		983,44	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			983,44
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			983,44
SUB-TOTAL			1.966,88	1.966,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		220,12	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			220,12
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		220,12	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			220,12
SUB-TOTAL			440,24	440,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		220,12	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		220,12	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			220,12
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			220,12
SUB-TOTAL			440,24	440,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.142,60	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.142,60
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.142,60	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.142,60
SUB-TOTAL			16.285,20	16.285,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.142,60	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.142,60	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.142,60
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.142,60
SUB-TOTAL			16.285,20	16.285,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.300,00	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.300,00
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.300,00	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.300,00	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.300,00	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.300,00
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.164,62	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.164,62
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.164,62	
03/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.164,62
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.164,62	
03/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.164,62	
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.164,62
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.164,62
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 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.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.939,38	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.939,38	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.939,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 62 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.939,38	
SUB-TOTAL			35.878,76	35.878,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3237 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.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.939,38	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.939,38
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.939,38	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.939,38
SUB-TOTAL			35.878,76	35.878,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3237 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.				
03/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			17.939,38
03/10/2014	3.3.2.3.1.12.00		17.939,38	
SUB-TOTAL			17.939,38	17.939,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3238 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		174.408,00	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		174.408,00	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			174.408,00
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3238 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		174.408,00	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			174.408,00
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		174.408,00	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3238 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/10/2014	2.1.8.9.1.11.01			174.408,00
03/10/2014	3.5.3.1.1.99.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3240 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		122.663,24	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		122.663,24	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			122.663,24
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			122.663,24
SUB-TOTAL			245.326,48	245.326,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3240 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		122.663,24	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			122.663,24
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		122.663,24	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			122.663,24
SUB-TOTAL			245.326,48	245.326,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3240 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
03/10/2014	2.1.8.9.1.11.01			122.663,24
03/10/2014	3.5.3.1.1.99.00		122.663,24	
SUB-TOTAL			122.663,24	122.663,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3241 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
03/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.000,00	
03/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.000,00
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3241 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3241 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
03/10/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3242 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA 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.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		945,00	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		945,00	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			945,00
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			945,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 63 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA 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.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		945,00	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			945,00
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		945,00	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			945,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA 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.				
03/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		945,00	
03/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			945,00
SUB-TOTAL			945,00	945,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2066 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.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2066 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.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2066 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.				
03/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
03/10/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2067 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.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		80,56	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,56	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			80,56
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2067 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.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		80,56	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			80,56
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		80,56	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2067 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.				
03/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			80,56
03/10/2014	3.3.2.3.1.56.99		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2071 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.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,70	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,70	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,70
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2071 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.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,70
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,70	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2071 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.				
03/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,70
03/10/2014	3.3.2.3.1.56.99		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2072 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		66.530,25	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		66.530,25	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			66.530,25
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			66.530,25
SUB-TOTAL			133.060,50	133.060,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2072 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	66.530,25	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		66.530,25
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	66.530,25	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		66.530,25
SUB-TOTAL		133.060,50	133.060,50
(Página: 64 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2072 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		66.530,25
03/10/2014	3.1.1.1.1.01.22	66.530,25	
SUB-TOTAL		66.530,25	66.530,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2073 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	38.120,96	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	38.120,96	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		38.120,96
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		38.120,96
SUB-TOTAL		76.241,92	76.241,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2073 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	38.120,96	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		38.120,96
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	38.120,96	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		38.120,96
SUB-TOTAL		76.241,92	76.241,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2073 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		38.120,96
03/10/2014	3.1.1.1.1.01.22	38.120,96	
SUB-TOTAL		38.120,96	38.120,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2074 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.509,54	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.509,54	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.509,54
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.509,54
SUB-TOTAL		7.019,08	7.019,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2074 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.509,54	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.509,54
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.509,54	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.509,54
SUB-TOTAL		7.019,08	7.019,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2074 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.509,54
03/10/2014	3.1.1.1.1.01.22	3.509,54	
SUB-TOTAL		3.509,54	3.509,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2075 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.408,66	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.408,66	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.408,66
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.408,66
SUB-TOTAL		6.817,32	6.817,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2075 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.408,66	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.408,66
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.408,66	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.408,66
SUB-TOTAL		6.817,32	6.817,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2075 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.408,66
03/10/2014	3.1.1.1.1.01.22	3.408,66	
SUB-TOTAL		3.408,66	3.408,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2076 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.343,98	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.343,98	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.343,98
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.343,98
SUB-TOTAL		4.687,96	4.687,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2076 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.343,98	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.343,98
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.343,98	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.343,98
SUB-TOTAL		4.687,96	4.687,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2076 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.343,98
03/10/2014	3.1.1.1.1.01.22	2.343,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 65 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.343,98	2.343,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2077 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.076,11	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.076,11	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.076,11
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.076,11
SUB-TOTAL			8.152,22	8.152,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2077 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.076,11	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.076,11
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.076,11	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.076,11
SUB-TOTAL			8.152,22	8.152,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2077 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.076,11
03/10/2014	3.1.1.1.1.01.22		4.076,11	
SUB-TOTAL			4.076,11	4.076,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2078 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		13.959,58	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.959,58	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			13.959,58
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			13.959,58
SUB-TOTAL			27.919,16	27.919,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2078 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		13.959,58	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			13.959,58
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		13.959,58	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			13.959,58
SUB-TOTAL			27.919,16	27.919,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2078 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			13.959,58
03/10/2014	3.1.1.1.1.01.22		13.959,58	
SUB-TOTAL			13.959,58	13.959,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2079 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		16.782,62	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		16.782,62	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			16.782,62
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			16.782,62
SUB-TOTAL			33.565,24	33.565,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2079 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		16.782,62	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			16.782,62
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		16.782,62	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			16.782,62
SUB-TOTAL			33.565,24	33.565,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2079 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			16.782,62
03/10/2014	3.1.1.2.1.01.22		16.782,62	
SUB-TOTAL			16.782,62	16.782,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2080 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.000,65	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.000,65	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.000,65
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.000,65
SUB-TOTAL			28.001,30	28.001,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2080 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.000,65	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.000,65
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.000,65	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.000,65
SUB-TOTAL			28.001,30	28.001,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2080 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			14.000,65
03/10/2014	3.1.1.2.1.01.22		14.000,65	
SUB-TOTAL			14.000,65	14.000,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2081 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.905,20	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.905,20	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.905,20
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.905,20
SUB-TOTAL		7.810,40	7.810,40
(Página: 66 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2081 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.905,20	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.905,20
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.905,20	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.905,20
SUB-TOTAL		7.810,40	7.810,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2081 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.905,20
03/10/2014	3.1.1.2.1.01.22	3.905,20	
SUB-TOTAL		3.905,20	3.905,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2082 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	983,44	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		983,44
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		983,44
SUB-TOTAL		1.966,88	1.966,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2082 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	983,44	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		983,44
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	983,44	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		983,44
SUB-TOTAL		1.966,88	1.966,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2082 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		983,44
03/10/2014	3.1.1.2.1.01.22	983,44	
SUB-TOTAL		983,44	983,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2083 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	220,12	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	220,12	
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		220,12
SUB-TOTAL		440,24	440,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2083 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	220,12	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		220,12
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	220,12	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		220,12
SUB-TOTAL		440,24	440,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2083 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		220,12
03/10/2014	3.1.1.2.1.01.22	220,12	
SUB-TOTAL		220,12	220,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2084 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	8.142,60	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.142,60	
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.142,60
SUB-TOTAL		16.285,20	16.285,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2084 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	8.142,60	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.142,60
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	8.142,60	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.142,60
SUB-TOTAL		16.285,20	16.285,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2084 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.142,60
03/10/2014	3.1.1.2.1.01.22	8.142,60	
SUB-TOTAL		8.142,60	8.142,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2085 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.300,00	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.300,00	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.300,00
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.300,00
SUB-TOTAL		2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2085 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.300,00	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 67 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.300,00	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3261 DO EMPENHO 2085 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.300,00
03/10/2014	3.1.1.1.1.01.22		1.300,00	
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3262 DO EMPENHO 2086 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.164,62	
03/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,62	
03/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.164,62
03/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.164,62
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3262 DO EMPENHO 2086 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,62	
03/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.164,62
03/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,62	
03/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.164,62
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3262 DO EMPENHO 2086 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.164,62
03/10/2014	3.1.1.1.1.01.22		3.164,62	
SUB-TOTAL			3.164,62	3.164,62
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA D E DESPESA 2.				
06/10/2014	5.2.2.1.9.01.01		90.000,00	
06/10/2014	5.2.2.3.0.00.00		90.000,00	
06/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			90.000,00
06/10/2014	6.2.2.3.0.00.00			90.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 18.				
06/10/2014	5.2.2.1.9.01.01		345.653,32	
06/10/2014	5.2.2.3.0.00.00		345.653,32	
06/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			345.653,32
06/10/2014	6.2.2.3.0.00.00			345.653,32
SUB-TOTAL			691.306,64	691.306,64
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA D E DESPESA 14.				
06/10/2014	5.2.2.1.9.01.09			90.000,00
06/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 21.				
06/10/2014	5.2.2.1.9.01.09			345.653,32
06/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		345.653,32	
SUB-TOTAL			345.653,32	345.653,32
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/10/2014	7.2.2.1.1.01.02		345.653,32	
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			345.653,32
SUB-TOTAL			345.653,32	345.653,32
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
06/10/2014	7.2.2.1.1.01.02		90.000,00	
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/10/2014	7.2.2.1.1.01.09			345.653,32
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		345.653,32	
SUB-TOTAL			345.653,32	345.653,32
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
06/10/2014	7.2.2.1.1.01.09			90.000,00
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 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.				
06/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.777,80	
06/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.777,80
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.777,80	
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.777,80
SUB-TOTAL			5.555,60	5.555,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 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.				
06/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.777,80	
06/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.777,80	
06/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.777,80
06/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.777,80
SUB-TOTAL			5.555,60	5.555,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 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.				
06/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.370,00	
06/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.370,00
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.370,00	
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.370,00
SUB-TOTAL			16.740,00	16.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 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.				
06/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.370,00	
06/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.370,00	
06/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.370,00
06/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.370,00
SUB-TOTAL			16.740,00	16.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS 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.				
06/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.046,20	
06/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.046,20
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.046,20	
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.046,20
SUB-TOTAL			10.092,40	10.092,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS 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.				
06/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.046,20	
06/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.046,20	
06/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.046,20
06/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.046,20
SUB-TOTAL			10.092,40	10.092,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HI GI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.043,30	
06/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.043,30
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.043,30	
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.043,30
SUB-TOTAL			2.086,60	2.086,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HI GI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.043,30	
06/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.043,30	
06/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.043,30
06/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.043,30
SUB-TOTAL			2.086,60	2.086,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HI GI 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.				
06/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		905,00	
06/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			905,00
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		905,00	
06/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			905,00
SUB-TOTAL			1.810,00	1.810,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HI GI 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.				
06/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		905,00	
06/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		905,00	
06/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			905,00
06/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			905,00
SUB-TOTAL			1.810,00	1.810,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 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.				
06/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.663,83	
06/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.663,83	
06/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.663,83
06/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.663,83
SUB-TOTAL			5.327,66	5.327,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 69 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
06/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.663,83		
06/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.663,83	
06/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.663,83		
06/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.663,83	
SUB-TOTAL			5.327,66	5.327,66	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.663,83	
06/10/2014	3.3.2.3.1.04.01		2.663,83		
SUB-TOTAL			2.663,83	2.663,83	
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.					
06/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		100,70		
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		100,70		
06/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			100,70	
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			100,70	
SUB-TOTAL			201,40	201,40	
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.					
06/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		100,70		
06/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70	
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.					
06/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		100,70		
06/10/2014	4.9.9.9.1.99.00			100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70	
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.					
06/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00		
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00		
06/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00	
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00	
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.					
06/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00		
06/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00	
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.					
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.500,00		
06/10/2014	4.5.2.3.3.00.00			12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00	
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.					
06/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		54.100,00		
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		54.100,00		
06/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			54.100,00	
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			54.100,00	
SUB-TOTAL			108.200,00	108.200,00	
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.					
06/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		54.100,00		
06/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			54.100,00	
SUB-TOTAL			54.100,00	54.100,00	
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.					
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		54.100,00		
06/10/2014	4.5.2.3.3.00.00			54.100,00	
SUB-TOTAL			54.100,00	54.100,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
06/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12		
06/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12	
06/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12		
06/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12	
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12		
06/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12	
SUB-TOTAL			483,36	483,36	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
06/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12		
06/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,56	
06/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,56
06/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,56	
06/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,56
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,56	
06/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,56
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,56	
06/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,56
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,56
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,70	
06/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			100,70
06/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		100,70	
06/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			100,70
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		100,70	
06/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			100,70
SUB-TOTAL			302,10	302,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		100,70	
06/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			100,70
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			100,70
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		460,95	
06/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			460,95
06/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
06/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			460,95
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
06/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
06/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			460,95
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			174.408,00
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			174.408,00
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		12.500,00
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.500,00
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		113.040,00
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.040,00
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		17.840,00
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.840,00
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		54.100,00
06/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		54.100,00	
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			54.100,00
06/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		54.100,00	
SUB-TOTAL			108.200,00	108.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			54.100,00
06/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		54.100,00	
SUB-TOTAL			54.100,00	54.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L 10.301,
07/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA	828,00	
07/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		828,00
07/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		828,00	
07/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			828,00
SUB-TOTAL			1.656,00	1.656,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L 10.301,
07/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA	828,00	
07/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	828,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			828,00
07/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			828,00
SUB-TOTAL			1.656,00	1.656,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L 10.301,
07/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA	20,14	
07/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14
07/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		20,14	
07/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L 10.301,
07/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA	20,14	
07/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	20,14	
07/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			20,14
07/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 72 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2094 DO EMPENHO 2094 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			202,01
07/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		202,01	
07/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			202,01
07/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		202,01	
SUB-TOTAL			404,02	404,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2094 DO EMPENHO 2094 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			202,01
07/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			202,01
07/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		202,01	
07/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		202,01	
SUB-TOTAL			404,02	404,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, 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.				
07/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.901,95	
07/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.901,95	
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.901,95
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.901,95
SUB-TOTAL			7.803,90	7.803,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.901,95	
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.901,95
07/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.901,95	
07/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.901,95
SUB-TOTAL			7.803,90	7.803,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, 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.				
07/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.901,95	
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.901,95
SUB-TOTAL			3.901,95	3.901,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, 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.				
07/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		581,00	
07/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		581,00	
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			581,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			581,00
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		581,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			581,00
07/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		581,00	
07/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			581,00
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, 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.				
07/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		581,00	
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			581,00
SUB-TOTAL			581,00	581,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 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.				
07/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		145,30	
07/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		145,30	
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			145,30
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			145,30
SUB-TOTAL			290,60	290,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		145,30	
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			145,30
07/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		145,30	
07/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			145,30
SUB-TOTAL			290,60	290,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 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.				
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			145,30
07/10/2014	3.3.2.3.1.08.02		145,30	
SUB-TOTAL			145,30	145,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO , 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.				
07/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		828,00	
07/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		828,00	
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			828,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			828,00
SUB-TOTAL			1.656,00	1.656,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO , 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		828,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			828,00
07/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		828,00	
07/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			828,00
SUB-TOTAL			1.656,00	1.656,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO , 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.				
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			828,00
07/10/2014	3.3.2.3.1.56.99		828,00	
SUB-TOTAL			828,00	828,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2095 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.				
07/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,14	
07/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,14	
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,14
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2095 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,14	
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,14
07/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,14	
07/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2095 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.				
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,14
07/10/2014	3.3.2.3.1.56.99		20,14	
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 1870 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
07/10/2014	7.9.1.1.9.00.00			202,01
07/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			202,01
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		202,01	
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		202,01	
SUB-TOTAL			404,02	404,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 1870 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			202,01
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		202,01	
07/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			202,01
07/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		202,01	
SUB-TOTAL			404,02	404,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 1870 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		202,01	
07/10/2014	3.3.2.3.1.99.00			202,01
SUB-TOTAL			202,01	202,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		201,40	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			201,40
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		201,40	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			201,40
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		201,40	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			201,40
SUB-TOTAL			604,20	604,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		201,40	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			201,40
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			201,40
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		201,40	
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, 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.				
07/10/2014	7.9.4.6.0.00.00		174.408,00	
07/10/2014	8.1.2.2.0.01.01		174.408,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2014	8.1.2.2.0.01.02			174.408,00
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		174.408,00	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			174.408,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		174.408,00	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			174.408,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			174.408,00
07/10/2014	8.9.4.6.1.01.00			174.408,00
SUB-TOTAL			872.040,00	872.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5270, 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		174.408,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5270, 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.				
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			174.408,00
07/10/2014	2.1.8.9.1.11.01		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5271, 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.				
07/10/2014	7.9.4.6.0.00.00		122.663,24	
07/10/2014	8.1.2.2.0.01.01		122.663,24	
07/10/2014	8.1.2.2.0.01.02			122.663,24
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		122.663,24	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			122.663,24
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		122.663,24	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			122.663,24
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		122.663,24	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			122.663,24
07/10/2014	8.9.4.6.1.01.00			122.663,24
SUB-TOTAL			613.316,20	613.316,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5271, 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		122.663,24	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			122.663,24
SUB-TOTAL			122.663,24	122.663,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5271, 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.				
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			122.663,24
07/10/2014	2.1.8.9.1.11.01		122.663,24	
SUB-TOTAL			122.663,24	122.663,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5273, 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.				
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.297,99	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.297,99
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.297,99	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.297,99
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.297,99	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.297,99
SUB-TOTAL			3.893,97	3.893,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5273, 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.297,99	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.297,99
SUB-TOTAL			1.297,99	1.297,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5273, 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.				
07/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.297,99
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.297,99	
SUB-TOTAL			1.297,99	1.297,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5276, 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.				
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5276, 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.			
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, 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.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
07/10/2014	2.1.3.2.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, 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.			
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, 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.			
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, 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.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
07/10/2014	2.1.3.2.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, 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.			
07/10/2014	7.9.4.6.0.00.00	297.122,00	
07/10/2014	8.1.2.2.0.01.01	297.122,00	
07/10/2014	8.1.2.2.0.01.02		297.122,00
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	297.122,00	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		297.122,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	297.122,00	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		297.122,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	297.122,00	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		297.122,00
07/10/2014	8.9.4.6.1.01.00		297.122,00
SUB-TOTAL		1.485.610,00	1.485.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, 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.			
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	297.122,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		297.122,00
SUB-TOTAL		297.122,00	297.122,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, 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.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		297.122,00
07/10/2014	2.1.8.9.1.11.01	297.122,00	
SUB-TOTAL		297.122,00	297.122,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.			
07/10/2014	7.9.4.6.0.00.00	100.000,00	
07/10/2014	8.1.2.2.0.01.01	100.000,00	
07/10/2014	8.1.2.2.0.01.02		100.000,00
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	100.000,00	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		100.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	100.000,00	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		100.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	100.000,00	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		100.000,00
07/10/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00
SUB-TOTAL		500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.			
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	100.000,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		100.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		100.000,00
07/10/2014	2.1.8.9.1.11.01	100.000,00	
SUB-TOTAL		100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.			
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 76 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/10/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, 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.				
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, 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.				
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/10/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, 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.				
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, 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.				
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/10/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, 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.				
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, 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.				
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, 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.					
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
07/10/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5291, 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.					
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5291, 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.					
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5291, 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.					
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
07/10/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5292, 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.					
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5292, 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.					
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5292, 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.					
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
07/10/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5293, 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.					
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5293, 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.					
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5293, 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.					
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
07/10/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5294, 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.					
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5294, 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.					
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5294, 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.					
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
07/10/2014	2.1.8.9.1.99.01				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5295, 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.					
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5295, 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.					
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5295, 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.					
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
07/10/2014	2.1.8.9.1.99.01				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5296, 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.					
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5296, 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.					
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5296, 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.					
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
07/10/2014	2.1.8.9.1.99.01				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5297, 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.					
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5297, 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.					
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5297, 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.					
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
07/10/2014	2.1.8.9.1.99.01				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5298, 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.					
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5298, 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.					
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 5298, 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.					
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
07/10/2014	2.1.8.9.1.99.01				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00

33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
07/10/2014	2.1.8.9.1.99.01		
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5272 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5272, 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.			
07/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.500,00
07/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	1.500,00	
07/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00
07/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	1.500,00	
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00
07/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	1.500,00	
SUB-TOTAL		4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5272 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5272, 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.			
07/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00
07/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	1.500,00	
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5272 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5272, 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.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	1.500,00	
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,00
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	450.000,00	
07/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	450.000,00	
07/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		450.000,00
07/10/2014	8.2.2.1.1.02.01	450.000,00	
07/10/2014	8.2.2.1.1.02.02		450.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00
SUB-TOTAL		1.350.000,00	1.350.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	450.000,00	
07/10/2014	4.5.1.1.2.01.00		450.000,00
SUB-TOTAL		450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		202,01
07/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	202,01	
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		202,01
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	202,01	
SUB-TOTAL		404,02	404,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		202,01
07/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	202,01	
SUB-TOTAL		202,01	202,01
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00
07/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	450.000,00	
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	450.000,00	
SUB-TOTAL		900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		450.000,00
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	450.000,00	
SUB-TOTAL		450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		92.451,46
07/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	92.451,46	
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		92.451,46
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	92.451,46	
SUB-TOTAL		184.902,92	184.902,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		92.451,46
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	92.451,46	
SUB-TOTAL		92.451,46	92.451,46
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		92.451,46
07/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	92.451,46	
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		92.451,46
07/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	92.451,46	
SUB-TOTAL		184.902,92	184.902,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		92.451,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 80 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		92.451,46	
SUB-TOTAL			92.451,46	92.451,46
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1870 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 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/10/2014	8.9.4.3.1.00.00		1.297,99	
07/10/2014	8.9.4.3.2.00.00			1.297,99
SUB-TOTAL			1.297,99	1.297,99
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1870 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 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/10/2014	8.9.4.3.1.00.00		202,01	
07/10/2014	8.9.4.3.3.00.00			202,01
SUB-TOTAL			202,01	202,01
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		980,00	
08/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			980,00
08/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		980,00	
08/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		980,00	
08/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		980,00	
08/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			980,00
08/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 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.				
08/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.145,00	
08/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.145,00
08/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.145,00	
08/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 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.				
08/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.145,00	
08/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.145,00	
08/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.145,00
08/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 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.				
08/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.116,00	
08/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.116,00
08/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.116,00	
08/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.116,00
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 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.				
08/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.116,00	
08/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.116,00	
08/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.116,00
08/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.116,00
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2099 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.				
08/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.522,00	
08/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.522,00
08/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.522,00	
08/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.522,00
SUB-TOTAL			5.044,00	5.044,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2099 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.				
08/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.522,00	
08/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.522,00	
08/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.522,00
08/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.522,00
SUB-TOTAL			5.044,00	5.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 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.				
08/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.876,61	
08/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.876,61	
08/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.876,61
08/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.876,61
SUB-TOTAL			3.753,22	3.753,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 81 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.876,61	
08/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.876,61
08/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.876,61	
08/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.876,61
SUB-TOTAL			3.753,22	3.753,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3271 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.				
08/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.876,61
08/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.876,61	
SUB-TOTAL			1.876,61	1.876,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3272 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.				
08/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,77	
08/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			16,77
08/10/2014	8.9.1.2.2.01.00		16,77	
08/10/2014	8.9.1.2.2.02.00			16,77
SUB-TOTAL			33,54	33,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3272 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.				
08/10/2014	6.3.1.1.0.00.00		16,77	
08/10/2014	6.3.1.3.0.00.00			16,77
SUB-TOTAL			16,77	16,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3272 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.				
08/10/2014	2.1.3.1.1.02.00			16,77
08/10/2014	3.3.2.3.1.04.01		16,77	
SUB-TOTAL			16,77	16,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3273 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.				
08/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,82	
08/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			10,82
08/10/2014	8.9.1.2.2.01.00		10,82	
08/10/2014	8.9.1.2.2.02.00			10,82
SUB-TOTAL			21,64	21,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3273 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.				
08/10/2014	6.3.1.1.0.00.00		10,82	
08/10/2014	6.3.1.3.0.00.00			10,82
SUB-TOTAL			10,82	10,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3273 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.				
08/10/2014	2.1.3.1.1.02.00			10,82
08/10/2014	3.3.2.3.1.04.01		10,82	
SUB-TOTAL			10,82	10,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		24,08	
08/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		24,08	
08/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			24,08
08/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			24,08
SUB-TOTAL			48,16	48,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		24,08	
08/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			24,08
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		24,08	
08/10/2014	4.9.9.9.1.99.00			24,08
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P 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.				
09/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		990,00	
09/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			990,00
09/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		990,00	
09/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			990,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P 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.				
09/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		990,00	
09/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		990,00	
09/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			990,00
09/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			990,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 82 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
09/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
09/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
09/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
09/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
09/10/2014	4.5.2.3.3.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5305, 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.				
09/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.770,00	
09/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.770,00
09/10/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.770,00	
09/10/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.770,00
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.770,00	
09/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5305, 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.				
09/10/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.770,00	
09/10/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5305, 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.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.770,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.193,39	
09/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.193,39
09/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
09/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.193,39
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.193,39	
09/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.193,39	
09/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.193,39
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5307, 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.				
09/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.690,00	
09/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.690,00
09/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.690,00	
09/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.690,00
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.690,00	
09/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.690,00
SUB-TOTAL			11.070,00	11.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5307, 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.				
09/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.690,00	
09/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.690,00
SUB-TOTAL			3.690,00	3.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5307, 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.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.690,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.690,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 83 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.690,00	3.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5308, 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.				
09/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.729,50	
09/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.729,50
09/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.729,50	
09/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.729,50
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.729,50	
09/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.729,50
SUB-TOTAL			5.188,50	5.188,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5308, 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.				
09/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.729,50	
09/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.729,50
SUB-TOTAL			1.729,50	1.729,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5308, 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.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.729,50
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.729,50	
SUB-TOTAL			1.729,50	1.729,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		136,36	
09/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			136,36
09/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		136,36	
09/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			136,36
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		136,36	
09/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			136,36
SUB-TOTAL			409,08	409,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		136,36	
09/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			136,36
SUB-TOTAL			136,36	136,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			136,36
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		136,36	
SUB-TOTAL			136,36	136,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		408,14	
09/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			408,14
09/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		408,14	
09/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			408,14
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		408,14	
09/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			408,14
SUB-TOTAL			1.224,42	1.224,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		408,14	
09/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			408,14
SUB-TOTAL			408,14	408,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			408,14
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		408,14	
SUB-TOTAL			408,14	408,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5311, 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.				
09/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		20,14	
09/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			20,14
09/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		20,14	
09/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			20,14
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,14	
09/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			20,14
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 84 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		20,14	
09/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			20,14
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		20,14	
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		828,00	
09/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			828,00
09/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		828,00	
09/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			828,00
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		828,00	
09/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			828,00
SUB-TOTAL			2.484,00	2.484,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		828,00	
09/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			828,00
SUB-TOTAL			828,00	828,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			828,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		828,00	
SUB-TOTAL			828,00	828,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
09/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.040,00
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
09/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
09/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.840,00
09/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTA 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		80,56	
10/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			80,56
10/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		80,56	
10/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTA 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.				
10/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		80,56	
10/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		80,56	
10/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			80,56
10/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.800,00	
10/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.800,00
10/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.800,00	
10/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 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.				
10/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.800,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.800,00	
10/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.800,00
10/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MAR TA 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.				
10/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		80,56	
10/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,56	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			80,56
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MAR TA 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		80,56	
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			80,56
10/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		80,56	
10/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MAR TA 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.				
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			80,56
10/10/2014	3.3.2.3.1.56.99		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
10/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		786,24	
10/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		786,24	
10/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			786,24
10/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		786,24	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			786,24
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			786,24
SUB-TOTAL			2.358,72	2.358,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		786,24	
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			786,24
10/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		786,24	
10/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			786,24
SUB-TOTAL			1.572,48	1.572,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
10/10/2014	1.2.3.2.1.06.01		786,24	
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			786,24
SUB-TOTAL			786,24	786,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5345, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.623,50	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.623,50
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.623,50	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.623,50
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.623,50	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.623,50
SUB-TOTAL			7.870,50	7.870,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5345, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.623,50	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.623,50
SUB-TOTAL			2.623,50	2.623,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5345, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.623,50
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.623,50	
SUB-TOTAL			2.623,50	2.623,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.462,00	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.462,00
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.462,00	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.462,00
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.462,00	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.462,00
SUB-TOTAL			7.386,00	7.386,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.462,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.462,00
SUB-TOTAL			2.462,00	2.462,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.462,00
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.462,00	
SUB-TOTAL			2.462,00	2.462,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		358,80	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			358,80
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		358,80	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			358,80
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		358,80	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			358,80
SUB-TOTAL			1.076,40	1.076,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		358,80	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			358,80
SUB-TOTAL			358,80	358,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			358,80
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		358,80	
SUB-TOTAL			358,80	358,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.612,50	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.612,50
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.612,50	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.612,50
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.612,50	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.612,50
SUB-TOTAL			4.837,50	4.837,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.612,50	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.612,50
SUB-TOTAL			1.612,50	1.612,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.612,50
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.612,50	
SUB-TOTAL			1.612,50	1.612,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.156,00	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.156,00
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.156,00	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.156,00
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.156,00	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.156,00
SUB-TOTAL			3.468,00	3.468,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.156,00	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.156,00
SUB-TOTAL			1.156,00	1.156,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.156,00
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.156,00	
SUB-TOTAL			1.156,00	1.156,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5351 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.330,00	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.330,00
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.330,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 87 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.330,00	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.330,00		
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.330,00	
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5351 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, 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.					
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.330,00		
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.330,00	
SUB-TOTAL			1.330,00	1.330,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5351 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.330,00	
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.330,00		
SUB-TOTAL			1.330,00	1.330,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, 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.					
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		145,30		
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			145,30	
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		145,30		
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			145,30	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		145,30		
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			145,30	
SUB-TOTAL			435,90	435,90	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, 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.					
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		145,30		
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			145,30	
SUB-TOTAL			145,30	145,30	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			145,30	
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		145,30		
SUB-TOTAL			145,30	145,30	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5353 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, 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.					
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.663,83		
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.663,83	
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.663,83		
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.663,83	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.663,83		
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.663,83	
SUB-TOTAL			7.991,49	7.991,49	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5353 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, 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.					
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.663,83		
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.663,83	
SUB-TOTAL			2.663,83	2.663,83	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5353 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.663,83	
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.663,83		
SUB-TOTAL			2.663,83	2.663,83	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.					
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		37.980,08		
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			37.980,08	
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		37.980,08		
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			37.980,08	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		37.980,08		
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			37.980,08	
SUB-TOTAL			113.940,24	113.940,24	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.					
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		37.980,08		
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			37.980,08	
SUB-TOTAL			37.980,08	37.980,08	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			37.980,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 88 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		37.980,08	
SUB-TOTAL			37.980,08	37.980,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.792,14	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.792,14
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.792,14	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.792,14
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.792,14	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.792,14
SUB-TOTAL			8.376,42	8.376,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.792,14	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.792,14
SUB-TOTAL			2.792,14	2.792,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			2.792,14
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.792,14	
SUB-TOTAL			2.792,14	2.792,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.191,07	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.191,07
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.191,07	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.191,07
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.191,07	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.191,07
SUB-TOTAL			12.573,21	12.573,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.191,07	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.191,07
SUB-TOTAL			4.191,07	4.191,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.191,07
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.191,07	
SUB-TOTAL			4.191,07	4.191,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		308,18	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			308,18
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		308,18	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			308,18
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		308,18	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			308,18
SUB-TOTAL			924,54	924,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		308,18	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			308,18
SUB-TOTAL			308,18	308,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			308,18
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		308,18	
SUB-TOTAL			308,18	308,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.239,91	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.239,91
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.239,91	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.239,91
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.239,91	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.239,91
SUB-TOTAL			15.719,73	15.719,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.239,91	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.239,91
SUB-TOTAL			5.239,91	5.239,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.239,91
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.239,91	
SUB-TOTAL			5.239,91	5.239,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		385,31	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			385,31
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		385,31	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			385,31
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		385,31	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			385,31
SUB-TOTAL			1.155,93	1.155,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		385,31	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			385,31
SUB-TOTAL			385,31	385,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			385,31
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		385,31	
SUB-TOTAL			385,31	385,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		222,78	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			222,78
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		222,78	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			222,78
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		222,78	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			222,78
SUB-TOTAL			668,34	668,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		222,78	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			222,78
SUB-TOTAL			222,78	222,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			222,78
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		222,78	
SUB-TOTAL			222,78	222,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.137,50	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.137,50
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.137,50	
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.137,50
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.137,50	
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.137,50
SUB-TOTAL			12.412,50	12.412,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.137,50	
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.137,50
SUB-TOTAL			4.137,50	4.137,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			4.137,50
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.137,50	
SUB-TOTAL			4.137,50	4.137,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.191,08	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.191,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:37:14

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Sistema CECAM

(Página: 90 / 300)

Data		Conta		Histórico		Débito		Crédito	
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00					4.191,08			
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00							4.191,08	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00					4.191,08			
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00							4.191,08	
SUB-TOTAL						12.573,24		12.573,24	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.									
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00					4.191,08			
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00							4.191,08	
SUB-TOTAL						4.191,08		4.191,08	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.									
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00							4.191,08	
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02					4.191,08			
SUB-TOTAL						4.191,08		4.191,08	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.									
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00					308,18			
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00							308,18	
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00					308,18			
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00							308,18	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00					308,18			
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00							308,18	
SUB-TOTAL						924,54		924,54	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.									
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00					308,18			
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00							308,18	
SUB-TOTAL						308,18		308,18	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.									
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00							308,18	
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02					308,18			
SUB-TOTAL						308,18		308,18	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.									
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00					563,46			
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00							563,46	
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00					563,46			
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00							563,46	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00					563,46			
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00							563,46	
SUB-TOTAL						1.690,38		1.690,38	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.									
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00					563,46			
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00							563,46	
SUB-TOTAL						563,46		563,46	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.									
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00							563,46	
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02					563,46			
SUB-TOTAL						563,46		563,46	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.									
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00					222,78			
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00							222,78	
10/10/2014	8.9.1.1.1.00.00					222,78			
10/10/2014	8.9.1.1.2.00.00							222,78	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00					222,78			
10/10/2014	8.9.2.1.2.00.00							222,78	
SUB-TOTAL						668,34		668,34	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.									
10/10/2014	6.2.2.1.3.03.00					222,78			
10/10/2014	6.2.2.1.3.04.00							222,78	
SUB-TOTAL						222,78		222,78	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA HARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.									

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 91 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			222,78
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		222,78	
SUB-TOTAL			222,78	222,78
LANÇAMENTO DO REPASSE 5313 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
10/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			250.000,00
10/10/2014	8.2.2.1.1.02.01		250.000,00	
10/10/2014	8.2.2.1.1.02.02			250.000,00
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			750.000,00	750.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5313 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		250.000,00	
10/10/2014	4.5.1.1.2.01.00			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		59.293,65	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		59.293,65	
10/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			59.293,65
10/10/2014	8.2.2.1.1.02.01		59.293,65	
10/10/2014	8.2.2.1.1.02.02			59.293,65
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			59.293,65
SUB-TOTAL			177.880,95	177.880,95
LANÇAMENTO DO REPASSE 5314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		59.293,65	
10/10/2014	4.5.1.1.2.01.00			59.293,65
SUB-TOTAL			59.293,65	59.293,65
LANÇAMENTO DO REPASSE 5378 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		25.186,63	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.186,63	
10/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			25.186,63
10/10/2014	8.2.2.1.1.02.01		25.186,63	
10/10/2014	8.2.2.1.1.02.02			25.186,63
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			25.186,63
SUB-TOTAL			75.559,89	75.559,89
LANÇAMENTO DO REPASSE 5378 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.186,63	
10/10/2014	4.5.1.1.2.01.00			25.186,63
SUB-TOTAL			25.186,63	25.186,63
LANÇAMENTO DO REPASSE 5379 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.334,95	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.334,95	
10/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.334,95
10/10/2014	8.2.2.1.1.02.01		3.334,95	
10/10/2014	8.2.2.1.1.02.02			3.334,95
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.334,95
SUB-TOTAL			10.004,85	10.004,85
LANÇAMENTO DO REPASSE 5379 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.334,95	
10/10/2014	4.5.1.1.2.01.00			3.334,95
SUB-TOTAL			3.334,95	3.334,95
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		142,70	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		142,70	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			142,70
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			142,70
SUB-TOTAL			285,40	285,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		142,70	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.02			142,70
SUB-TOTAL			142,70	142,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		610,83	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		610,83	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			610,83
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			610,83
SUB-TOTAL			1.221,66	1.221,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	610,83	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		610,83
SUB-TOTAL		610,83	610,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. (Página: 92 / 300)			
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	2.038,61	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	2.038,61	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.038,61
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.038,61
SUB-TOTAL		4.077,22	4.077,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	2.038,61	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		2.038,61
SUB-TOTAL		2.038,61	2.038,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	15,74	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	15,74	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		15,74
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		15,74
SUB-TOTAL		31,48	31,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	15,74	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		15,74
SUB-TOTAL		15,74	15,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	67,48	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	67,48	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		67,48
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		67,48
SUB-TOTAL		134,96	134,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	67,48	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		67,48
SUB-TOTAL		67,48	67,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	224,96	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	224,96	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		224,96
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		224,96
SUB-TOTAL		449,92	449,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	224,96	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		224,96
SUB-TOTAL		224,96	224,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	19,68	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	19,68	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		19,68
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		19,68
SUB-TOTAL		39,36	39,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	19,68	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		19,68
SUB-TOTAL		19,68	19,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	84,37	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	84,37	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		84,37
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		84,37
SUB-TOTAL		168,74	168,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	84,37	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		84,37
SUB-TOTAL		84,37	84,37
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	281,26	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	281,26	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		281,26
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		281,26
SUB-TOTAL		562,52	562,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 93 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		281,26	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08			281,26
SUB-TOTAL			281,26	281,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5369, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		954,80	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		954,80	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			954,80
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			954,80
SUB-TOTAL			1.909,60	1.909,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5369, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		954,80	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			954,80
SUB-TOTAL			954,80	954,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.182,70	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.182,70	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.182,70
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.182,70
SUB-TOTAL			6.365,40	6.365,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.182,70	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08			3.182,70
SUB-TOTAL			3.182,70	3.182,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		15,74	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		15,74	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			15,74
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			15,74
SUB-TOTAL			31,48	31,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		15,74	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.02			15,74
SUB-TOTAL			15,74	15,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		67,48	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		67,48	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			67,48
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			67,48
SUB-TOTAL			134,96	134,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		67,48	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			67,48
SUB-TOTAL			67,48	67,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5375, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		224,96	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		224,96	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			224,96
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			224,96
SUB-TOTAL			449,92	449,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5375, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		224,96	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08			224,96
SUB-TOTAL			224,96	224,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5380, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		222,78	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		222,78	
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,78
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			222,78
SUB-TOTAL			445,56	445,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5380, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		222,78	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.02			222,78
SUB-TOTAL			222,78	222,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5333, 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.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.573,78	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 94 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.573,78	
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.573,78		
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			5.573,78	
SUB-TOTAL			11.147,56	11.147,56	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5333, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.573,78	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.15		5.573,78		
SUB-TOTAL			5.573,78	5.573,78	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5339, 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.					
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.459,27		
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.459,27	
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		4.459,27		
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			4.459,27	
SUB-TOTAL			8.918,54	8.918,54	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5339, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.459,27	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.15		4.459,27		
SUB-TOTAL			4.459,27	4.459,27	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5340, 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.					
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		92.627,20		
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			92.627,20	
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		92.627,20		
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			92.627,20	
SUB-TOTAL			185.254,40	185.254,40	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5340, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			92.627,20	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.15		92.627,20		
SUB-TOTAL			92.627,20	92.627,20	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5341, 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.					
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		22.475,20		
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			22.475,20	
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		22.475,20		
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			22.475,20	
SUB-TOTAL			44.950,40	44.950,40	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5341, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.475,20	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.15		22.475,20		
SUB-TOTAL			22.475,20	22.475,20	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5342, 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.					
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		679,12		
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			679,12	
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		679,12		
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			679,12	
SUB-TOTAL			1.358,24	1.358,24	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5342, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			679,12	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.11		679,12		
SUB-TOTAL			679,12	679,12	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5343, 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.					
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		301,75		
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			301,75	
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		301,75		
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			301,75	
SUB-TOTAL			603,50	603,50	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5343, 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.					
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			301,75	
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.11		301,75		
SUB-TOTAL			301,75	301,75	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5344, 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.					
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.526,16		
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			23.526,16	
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		23.526,16		
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			23.526,16	
SUB-TOTAL			47.052,32	47.052,32	
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5344, 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.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 95 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.526,16
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.99		23.526,16	
SUB-TOTAL			23.526,16	23.526,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5383, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		224,96	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			224,96
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		224,96	
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			224,96
SUB-TOTAL			449,92	449,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5383, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			224,96
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		224,96	
SUB-TOTAL			224,96	224,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5384, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		224,96	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			224,96
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		224,96	
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			224,96
SUB-TOTAL			449,92	449,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5384, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			224,96
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		224,96	
SUB-TOTAL			224,96	224,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5385, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		281,26	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			281,26
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		281,26	
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			281,26
SUB-TOTAL			562,52	562,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5385, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			281,26
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		281,26	
SUB-TOTAL			281,26	281,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5386, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.038,61	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.038,61
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.038,61	
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.038,61
SUB-TOTAL			4.077,22	4.077,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5386, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.038,61
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		2.038,61	
SUB-TOTAL			2.038,61	2.038,61
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5387, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		142,70	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			142,70
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		142,70	
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			142,70
SUB-TOTAL			285,40	285,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5387, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			142,70
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		142,70	
SUB-TOTAL			142,70	142,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5388, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.182,70	
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.182,70
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		3.182,70	
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			3.182,70
SUB-TOTAL			6.365,40	6.365,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5388, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.182,70
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		3.182,70	
SUB-TOTAL			3.182,70	3.182,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5389, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		222,78	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 96 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			222,78
10/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		222,78	
10/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			222,78
SUB-TOTAL			445,56	445,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5389, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA				
CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			222,78
10/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		222,78	
SUB-TOTAL			222,78	222,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			92.451,46
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		92.451,46	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			92.451,46
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		92.451,46	
SUB-TOTAL			184.902,92	184.902,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			92.451,46
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		92.451,46	
SUB-TOTAL			92.451,46	92.451,46
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			22.475,94
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.475,94	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			22.475,94
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.475,94	
SUB-TOTAL			44.951,88	44.951,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.475,94
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.475,94	
SUB-TOTAL			22.475,94	22.475,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			159.134,91
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		159.134,91	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			159.134,91
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		159.134,91	
SUB-TOTAL			318.269,82	318.269,82
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			159.134,91
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		159.134,91	
SUB-TOTAL			159.134,91	159.134,91
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.960,18
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.960,18	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.960,18
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.960,18	
SUB-TOTAL			9.920,36	9.920,36
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.960,18
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.960,18	
SUB-TOTAL			4.960,18	4.960,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.187,58
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.187,58	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.187,58
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.187,58	
SUB-TOTAL			10.375,16	10.375,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.187,58
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.187,58	
SUB-TOTAL			5.187,58	5.187,58
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.061,14
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.061,14	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.061,14
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.061,14	
SUB-TOTAL			8.122,28	8.122,28
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 97 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.061,14	
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.061,14		
SUB-TOTAL			4.061,14	4.061,14	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00		
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.312,69	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.312,69		
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.312,69	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.312,69		
SUB-TOTAL			8.625,38	8.625,38	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00		
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.312,69	
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.312,69		
SUB-TOTAL			4.312,69	4.312,69	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00		
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			40.772,06	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.772,06		
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			40.772,06	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.772,06		
SUB-TOTAL			81.544,12	81.544,12	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00		
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.772,06	
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.772,06		
SUB-TOTAL			40.772,06	40.772,06	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5337, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00		
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.459,27	
10/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.459,27		
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.459,27	
10/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.459,27		
SUB-TOTAL			8.918,54	8.918,54	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5337, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00		
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.459,27	
10/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.459,27		
SUB-TOTAL			4.459,27	4.459,27	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO 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.		
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.886,44		
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.886,44	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.886,44		
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.886,44	
SUB-TOTAL			13.772,88	13.772,88	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO 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.		
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.886,44		
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.886,44		
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.886,44	
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.886,44	
SUB-TOTAL			13.772,88	13.772,88	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.200,00		
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.200,00	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.200,00		
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.200,00	
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.200,00		
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.200,00		
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.200,00	
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.200,00	
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP 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.		
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		113,00		
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			113,00	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		113,00		
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			113,00	
SUB-TOTAL			226,00	226,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP 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.		
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		113,00		
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		113,00		
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			113,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 98 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			113,00
SUB-TOTAL			226,00	226,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 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.				
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		984,42	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			984,42
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		984,42	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			984,42
SUB-TOTAL			1.968,84	1.968,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 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.				
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		984,42	
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		984,42	
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			984,42
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			984,42
SUB-TOTAL			1.968,84	1.968,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS 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.				
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.024,94	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.024,94
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.024,94	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.024,94
SUB-TOTAL			2.049,88	2.049,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS 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.				
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.024,94	
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.024,94	
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.024,94
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.024,94
SUB-TOTAL			2.049,88	2.049,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P 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.				
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.388,40	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.388,40
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.388,40	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.388,40
SUB-TOTAL			6.776,80	6.776,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P 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.				
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.388,40	
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.388,40	
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.388,40
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.388,40
SUB-TOTAL			6.776,80	6.776,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 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.				
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.075,42	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.075,42
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.075,42	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.075,42
SUB-TOTAL			2.150,84	2.150,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 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.				
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.075,42	
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.075,42	
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.075,42
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.075,42
SUB-TOTAL			2.150,84	2.150,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		688,00	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			688,00
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		688,00	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			688,00
SUB-TOTAL			1.376,00	1.376,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		688,00	
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		688,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			688,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			688,00
SUB-TOTAL			1.376,00	1.376,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORAT OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			450.000,00
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		450.000,00	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			450.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 99 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATÓRIO 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.				
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		450.000,00	
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		450.000,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			450.000,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			450.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 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.				
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 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.				
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.000,00	
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARA - TI 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.				
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.600,00	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.600,00
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.600,00	
13/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.600,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARA - TI 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.				
13/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.600,00	
13/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.600,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.600,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.600,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTAR INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
13/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.250,00	
13/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.250,00
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.250,00
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTAR INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.250,00	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTAR INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.250,00
13/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.608,54	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.608,54	
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.608,54
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.608,54
SUB-TOTAL			19.217,08	19.217,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.608,54	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.608,54
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.608,54	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.608,54
SUB-TOTAL			19.217,08	19.217,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.608,54	
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.608,54
SUB-TOTAL			9.608,54	9.608,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.016,30	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.016,30	
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.016,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 100 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.016,30	
SUB-TOTAL			12.032,60	12.032,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.016,30	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.016,30
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.016,30	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.016,30
SUB-TOTAL			12.032,60	12.032,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
13/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.016,30	
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.016,30
SUB-TOTAL			6.016,30	6.016,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.735,92	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.735,92	
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.735,92
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.735,92
SUB-TOTAL			25.471,84	25.471,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.735,92	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.735,92
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.735,92	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.735,92
SUB-TOTAL			25.471,84	25.471,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			12.735,92
13/10/2014	3.3.2.3.1.04.01		12.735,92	
SUB-TOTAL			12.735,92	12.735,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2103 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.				
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.886,44	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.886,44	
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.886,44
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.886,44
SUB-TOTAL			13.772,88	13.772,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2103 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.886,44	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.886,44
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.886,44	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.886,44
SUB-TOTAL			13.772,88	13.772,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2103 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.				
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.886,44
13/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		6.886,44	
SUB-TOTAL			6.886,44	6.886,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
13/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
13/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
13/10/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
13/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
13/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 101 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
13/10/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.				
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
13/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		460,95	
13/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			460,95
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		460,95	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.				
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95
13/10/2014	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2113 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.				
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.000,00
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2113 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.000,00	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2113 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.				
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.000,00
13/10/2014	3.3.2.3.1.51.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 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.				
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
13/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		6.000,00	
13/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			6.000,00
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.000,00
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.000,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.000,00	
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 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.				
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.000,00
13/10/2014	3.3.2.3.1.51.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 596 DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 325 EM NO ME 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, F ICHA 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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 102 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			4.000,00
13/10/2014	8.1.2.3.0.02.01			4.000,00
13/10/2014	8.1.2.3.0.02.02		4.000,00	
13/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.000,00	
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 596 DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 325 EM NO ME 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
13/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.000,00
13/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 596 DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 325 EM NO ME 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.				
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.000,00	
13/10/2014	3.3.2.3.1.51.00			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.967,00	
13/10/2014	4.5.2.3.3.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
13/10/2014	4.5.2.3.3.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,02	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,02
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,02	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,02	
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,02	
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,02
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,02	
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,02	
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5405 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			0,01
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5405 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5405 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,01
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			0,02
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			0,02
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,02	
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00			0,02
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,02
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			0,01
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,01
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			0,01
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,01
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
13/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			0,01
13/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,01	
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
13/10/2014	6.2.1.1.1.00.00			0,01
13/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,01
13/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, 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.				
13/10/2014	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
13/10/2014	8.1.2.2.0.01.01		127.214,82	
13/10/2014	8.1.2.2.0.01.02			127.214,82
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		127.214,82	
13/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
13/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
13/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
13/10/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			636.074,10	636.074,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
13/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, 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.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			127.214,82
13/10/2014	2.1.8.9.1.11.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, 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.				
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.876,61	
13/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.876,61
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.876,61	
13/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.876,61
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.876,61	
13/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.876,61
SUB-TOTAL			5.629,83	5.629,83

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.876,61	
13/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.876,61
SUB-TOTAL			1.876,61	1.876,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, 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.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.876,61
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.876,61	
SUB-TOTAL			1.876,61	1.876,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTA A DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,56	
13/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,56
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,56	
13/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,56
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,56	
13/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,56
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTA A DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,56	
13/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,56
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTA A DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,56
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, 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.				
13/10/2014	7.9.4.6.0.00.00		297.122,00	
13/10/2014	8.1.2.2.0.01.01		297.122,00	
13/10/2014	8.1.2.2.0.01.02			297.122,00
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		297.122,00	
13/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			297.122,00
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		297.122,00	
13/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			297.122,00
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		297.122,00	
13/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			297.122,00
13/10/2014	8.9.4.6.1.01.00			297.122,00
SUB-TOTAL			1.485.610,00	1.485.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		297.122,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			297.122,00
SUB-TOTAL			297.122,00	297.122,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, 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.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			297.122,00
13/10/2014	2.1.8.9.1.11.01		297.122,00	
SUB-TOTAL			297.122,00	297.122,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, 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.				
13/10/2014	7.9.4.6.0.00.00		100.000,00	
13/10/2014	8.1.2.2.0.01.01		100.000,00	
13/10/2014	8.1.2.2.0.01.02			100.000,00
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
13/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
13/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			100.000,00
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
13/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
13/10/2014	8.9.4.6.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5398, 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.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.000,00
13/10/2014	2.1.8.9.1.11.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5399, 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.				
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		405,08	
13/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			405,08
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		405,08	
13/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			405,08
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		405,08	
13/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			405,08
SUB-TOTAL			1.215,24	1.215,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5399, 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		405,08	
13/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			405,08
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5399, 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.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			405,08
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		405,08	
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5401, 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.				
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.000,00	
13/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
13/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
13/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5401, 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.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
13/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5401, 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.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.000,00
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NO ME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.000,00
13/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.000,00	
13/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
13/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.000,00	
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.000,00
13/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NO ME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
13/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NO ME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.000,00	
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			700.000,00
13/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
13/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			1.400.000,00	1.400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 108 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			700.000,00	
13/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00		
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00	
LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2014, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
13/10/2014	7.1.2.3.0.02.00		9.600,00		
13/10/2014	8.1.2.3.0.02.01			9.600,00	
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00	
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 69/2009, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.					
13/10/2014	7.1.2.3.0.02.00		450.000,00		
13/10/2014	8.1.2.3.0.02.01			450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00	
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , 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.					
13/10/2014	8.9.4.3.1.00.00		500,00		
13/10/2014	8.9.4.3.2.00.00			500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
14/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		675,00		
14/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			675,00	
14/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		675,00		
14/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			675,00	
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
14/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		675,00		
14/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		675,00		
14/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			675,00	
14/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			675,00	
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 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.					
14/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		907,86		
14/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			907,86	
14/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		907,86		
14/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			907,86	
SUB-TOTAL			1.815,72	1.815,72	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 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.					
14/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		907,86		
14/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		907,86		
14/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			907,86	
14/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			907,86	
SUB-TOTAL			1.815,72	1.815,72	
LANÇAMENTO DO REPASSE 5415 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.					
14/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		180.448,33		
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		180.448,33		
14/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			180.448,33	
14/10/2014	8.2.2.1.1.02.01		180.448,33		
14/10/2014	8.2.2.1.1.02.02			180.448,33	
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			180.448,33	
SUB-TOTAL			541.344,99	541.344,99	
LANÇAMENTO DO REPASSE 5415 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.					
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		180.448,33		
14/10/2014	4.5.1.1.2.01.00			180.448,33	
SUB-TOTAL			180.448,33	180.448,33	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 17 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.					
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			192.786,74	
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		192.786,74		
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			192.786,74	
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		192.786,74		
SUB-TOTAL			385.573,48	385.573,48	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 17 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.					
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			192.786,74	
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		192.786,74		
SUB-TOTAL			192.786,74	192.786,74	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.					
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			40.368,29	
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.368,29		
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			40.368,29	
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.368,29		
SUB-TOTAL			80.736,58	80.736,58	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 109 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.368,29
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.368,29	
SUB-TOTAL			40.368,29	40.368,29
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			97.407,80
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		97.407,80	
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			97.407,80
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		97.407,80	
SUB-TOTAL			194.815,60	194.815,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			97.407,80
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		97.407,80	
SUB-TOTAL			97.407,80	97.407,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			159.053,21
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		159.053,21	
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			159.053,21
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		159.053,21	
SUB-TOTAL			318.106,42	318.106,42
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			159.053,21
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		159.053,21	
SUB-TOTAL			159.053,21	159.053,21
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			52.643,67
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		52.643,67	
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			52.643,67
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		52.643,67	
SUB-TOTAL			105.287,34	105.287,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			52.643,67
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		52.643,67	
SUB-TOTAL			52.643,67	52.643,67
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			49.329,73
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		49.329,73	
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			49.329,73
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		49.329,73	
SUB-TOTAL			98.659,46	98.659,46
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			49.329,73
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		49.329,73	
SUB-TOTAL			49.329,73	49.329,73
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			147.989,19
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		147.989,19	
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			147.989,19
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		147.989,19	
SUB-TOTAL			295.978,38	295.978,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			147.989,19
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		147.989,19	
SUB-TOTAL			147.989,19	147.989,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			50.000,00
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053			PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00

PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00
14/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	40.000,00	40.000,00
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00
14/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	40.000,00	40.000,00
SUB-TOTAL		80.000,00	80.000,00
(Página: 110 / 300)			
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.000,00
14/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	40.000,00	40.000,00
SUB-TOTAL		40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 17/2014, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			
14/10/2014	7.1.2.3.0.03.00	7.200,00	
14/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		7.200,00
SUB-TOTAL		7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.900,00	
15/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.900,00
15/10/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.900,00	
15/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.900,00
SUB-TOTAL		5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 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.			
15/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.900,00	
15/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.900,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.900,00
15/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.900,00
SUB-TOTAL		5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.			
15/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	173.242,60	
15/10/2014	8.1.2.3.0.02.01	173.242,60	
15/10/2014	8.1.2.3.0.02.02		173.242,60
15/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	173.242,60	
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		173.242,60
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		173.242,60
SUB-TOTAL		519.727,80	519.727,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	173.242,60	
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		173.242,60
15/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	173.242,60	
15/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		173.242,60
SUB-TOTAL		346.485,20	346.485,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.			
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		173.242,60
15/10/2014	3.3.2.3.1.51.00	173.242,60	
SUB-TOTAL		173.242,60	173.242,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS DI STRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.450,68	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.450,68
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.450,68	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.450,68
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.450,68	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.450,68
SUB-TOTAL		4.352,04	4.352,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS DI STRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.450,68	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.450,68
SUB-TOTAL		1.450,68	1.450,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS DI STRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.450,68
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.450,68	
SUB-TOTAL		1.450,68	1.450,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	714,99	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		714,99
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	714,99	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		714,99
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	714,99	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		714,99
SUB-TOTAL		2.144,97	2.144,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	714,99	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		714,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			714,99	714,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5453, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			714,99
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		714,99	
SUB-TOTAL			714,99	714,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5454, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.424,15	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.424,15
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.424,15	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.424,15
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.424,15	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.424,15
SUB-TOTAL			10.272,45	10.272,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5454, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.424,15	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.424,15
SUB-TOTAL			3.424,15	3.424,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5454, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.424,15
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.424,15	
SUB-TOTAL			3.424,15	3.424,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5455, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		15,80	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			15,80
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		15,80	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			15,80
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		15,80	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			15,80
SUB-TOTAL			47,40	47,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5455, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		15,80	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			15,80
SUB-TOTAL			15,80	15,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5455, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			15,80
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		15,80	
SUB-TOTAL			15,80	15,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5456, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		908,96	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			908,96
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		908,96	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			908,96
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		908,96	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			908,96
SUB-TOTAL			2.726,88	2.726,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5456, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		908,96	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			908,96
SUB-TOTAL			908,96	908,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5456, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			908,96
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		908,96	
SUB-TOTAL			908,96	908,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5457, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		85,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			85,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		85,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			85,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 112 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		85,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			85,00
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5457, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		85,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			85,00
SUB-TOTAL			85,00	85,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5457, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			85,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		85,00	
SUB-TOTAL			85,00	85,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5458, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.541,44	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.541,44
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.541,44	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.541,44
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.541,44	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.541,44
SUB-TOTAL			10.624,32	10.624,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5458, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.541,44	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.541,44
SUB-TOTAL			3.541,44	3.541,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5458, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.541,44
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.541,44	
SUB-TOTAL			3.541,44	3.541,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5459, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.200,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5459, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5459, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.200,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5460, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.070,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.070,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.070,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.070,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.070,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.070,00
SUB-TOTAL			3.210,00	3.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5460, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.070,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.070,00
SUB-TOTAL			1.070,00	1.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5460, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.070,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.070,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 113 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.070,00	1.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORMU	LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5461, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		102,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			102,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		102,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			102,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		102,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			102,00
SUB-TOTAL			306,00	306,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORMU	LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5461, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		102,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			102,00
SUB-TOTAL			102,00	102,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORMU	LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5461, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			102,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		102,00	
SUB-TOTAL			102,00	102,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORMU	LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5462, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		281,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			281,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		281,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			281,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		281,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			281,00
SUB-TOTAL			843,00	843,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORMU	LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5462, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		281,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			281,00
SUB-TOTAL			281,00	281,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORMU	LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5462, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			281,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		281,00	
SUB-TOTAL			281,00	281,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA	FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5463, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.742,08	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.742,08
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.742,08	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.742,08
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.742,08	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.742,08
SUB-TOTAL			5.226,24	5.226,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA	FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5463, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.742,08	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.742,08
SUB-TOTAL			1.742,08	1.742,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA	FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5463, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.742,08
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.742,08	
SUB-TOTAL			1.742,08	1.742,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LTD A	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	TESOURARIA		
5464, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		66,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			66,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		66,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			66,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		66,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			66,00
SUB-TOTAL			198,00	198,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LTD A	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	TESOURARIA		
5464, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 114 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		66,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			66,00
SUB-TOTAL			66,00	66,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			66,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		66,00	
SUB-TOTAL			66,00	66,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.853,91	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.853,91
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.853,91	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.853,91
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.853,91	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.853,91
SUB-TOTAL			5.561,73	5.561,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.853,91	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.853,91
SUB-TOTAL			1.853,91	1.853,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.853,91
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.853,91	
SUB-TOTAL			1.853,91	1.853,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.692,14	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.692,14
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.692,14	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.692,14
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.692,14	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.692,14
SUB-TOTAL			8.076,42	8.076,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.692,14	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.692,14
SUB-TOTAL			2.692,14	2.692,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.692,14
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.692,14	
SUB-TOTAL			2.692,14	2.692,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		380,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			380,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		380,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			380,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		380,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			380,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			380,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		380,00	
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		40,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			40,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		40,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			40,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			40,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5468, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		40,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5468, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			40,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5469, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		180,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			180,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		180,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			180,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		180,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5469, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5469, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			180,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5470, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		121,88	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			121,88
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		121,88	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			121,88
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		121,88	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			121,88
SUB-TOTAL			365,64	365,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5470, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		121,88	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			121,88
SUB-TOTAL			121,88	121,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5470, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			121,88
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		121,88	
SUB-TOTAL			121,88	121,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5471, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		578,38	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			578,38
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		578,38	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			578,38
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		578,38	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			578,38
SUB-TOTAL			1.735,14	1.735,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5471, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		578,38	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			578,38
SUB-TOTAL			578,38	578,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5471, 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14	
				Sistema CECAM	
				(Página: 116 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			578,38	
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		578,38		
SUB-TOTAL			578,38	578,38	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, 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.					
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.880,00		
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.880,00	
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.880,00		
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.880,00	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.880,00		
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.880,00	
SUB-TOTAL			17.640,00	17.640,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, 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.					
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.880,00		
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.880,00	
SUB-TOTAL			5.880,00	5.880,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, 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.					
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.880,00	
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.880,00		
SUB-TOTAL			5.880,00	5.880,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.					
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.105,00		
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.105,00	
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.105,00		
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.105,00	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.105,00		
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.105,00	
SUB-TOTAL			15.315,00	15.315,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.					
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.105,00		
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.105,00	
SUB-TOTAL			5.105,00	5.105,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.					
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.105,00	
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.105,00		
SUB-TOTAL			5.105,00	5.105,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, 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.					
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		552,82		
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			552,82	
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		552,82		
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			552,82	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		552,82		
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			552,82	
SUB-TOTAL			1.658,46	1.658,46	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, 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.					
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		552,82		
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			552,82	
SUB-TOTAL			552,82	552,82	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, 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.					
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			552,82	
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		552,82		
SUB-TOTAL			552,82	552,82	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.250,00		
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.250,00	
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00		
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.250,00	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.250,00		
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.250,00	
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					

33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL		2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA		(Página 117/300)	
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.250,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.250,00	
SUB-TOTAL		2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5476, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	351,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		351,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	351,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		351,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	351,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		351,00
SUB-TOTAL		1.053,00	1.053,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5476, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	351,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		351,00
SUB-TOTAL		351,00	351,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5476, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		351,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	351,00	
SUB-TOTAL		351,00	351,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5477, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.020,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.020,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.020,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.020,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.020,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.020,00
SUB-TOTAL		12.060,00	12.060,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5477, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.020,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.020,00
SUB-TOTAL		4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5477, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.020,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.020,00	
SUB-TOTAL		4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5478, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.054,80	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.054,80
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.054,80	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.054,80
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.054,80	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.054,80
SUB-TOTAL		12.164,40	12.164,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5478, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.054,80	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.054,80
SUB-TOTAL		4.054,80	4.054,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5478, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.054,80
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.054,80	
SUB-TOTAL		4.054,80	4.054,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5479, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.905,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.905,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.905,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.905,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.905,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.905,00
SUB-TOTAL		14.715,00	14.715,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5479, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.905,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.905,00
SUB-TOTAL		4.905,00	4.905,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.905,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.905,00	
SUB-TOTAL		4.905,00	4.905,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.750,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.750,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.750,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.750,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.750,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.750,00
SUB-TOTAL		5.250,00	5.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.750,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.750,00
SUB-TOTAL		1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.750,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.750,00	
SUB-TOTAL		1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	245,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		245,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	245,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		245,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	245,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		245,00
SUB-TOTAL		735,00	735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	245,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		245,00
SUB-TOTAL		245,00	245,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		245,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	245,00	
SUB-TOTAL		245,00	245,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	448,50	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		448,50
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	448,50	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		448,50
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	448,50	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		448,50
SUB-TOTAL		1.345,50	1.345,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	448,50	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		448,50
SUB-TOTAL		448,50	448,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		448,50
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	448,50	
SUB-TOTAL		448,50	448,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.628,70	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.628,70
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.628,70	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.628,70
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.628,70	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.628,70
SUB-TOTAL		7.886,10	7.886,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.628,70	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.628,70
SUB-TOTAL		2.628,70	2.628,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.628,70
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.628,70	
SUB-TOTAL		2.628,70	2.628,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.250,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.250,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.250,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.250,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.250,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.250,00
SUB-TOTAL		6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.250,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.250,00
SUB-TOTAL		2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.250,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.250,00	
SUB-TOTAL		2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.217,18	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.217,18
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.217,18	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.217,18
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.217,18	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.217,18
SUB-TOTAL		12.651,54	12.651,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.			
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.217,18	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.217,18
SUB-TOTAL		4.217,18	4.217,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.217,18
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.217,18	
SUB-TOTAL		4.217,18	4.217,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.662,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.662,00
15/10/2014	8.9.1.2.2.02.00	5.662,00	
15/10/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.662,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.662,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.662,00
SUB-TOTAL		16.986,00	16.986,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.			
15/10/2014	6.3.1.3.0.00.00	5.662,00	
15/10/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.662,00
SUB-TOTAL		5.662,00	5.662,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.			
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.662,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.02.00	5.662,00	
SUB-TOTAL		5.662,00	5.662,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.			
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.760,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.760,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.760,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.760,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.760,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.760,00
SUB-TOTAL		17.280,00	17.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.760,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.760,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E (Página 120 de 300)				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.760,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.760,00	
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.760,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.760,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.760,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.760,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.760,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.760,00
SUB-TOTAL			17.280,00	17.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.760,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.760,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.760,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.760,00	
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.844,99	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.844,99
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.844,99	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.844,99
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.844,99	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.844,99
SUB-TOTAL			11.534,97	11.534,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.844,99	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.844,99
SUB-TOTAL			3.844,99	3.844,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.844,99
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.844,99	
SUB-TOTAL			3.844,99	3.844,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.384,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.384,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.384,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.384,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.384,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.384,00
SUB-TOTAL			10.152,00	10.152,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.384,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.384,00
SUB-TOTAL			3.384,00	3.384,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.384,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.384,00	
SUB-TOTAL			3.384,00	3.384,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.660,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.660,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.660,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.660,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.660,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.660,00
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.660,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.660,00
SUB-TOTAL			3.660,00	3.660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE , TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. (Página: 121 de 300)				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.660,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.660,00	
SUB-TOTAL			3.660,00	3.660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		606,26	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			606,26
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		606,26	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			606,26
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		606,26	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			606,26
SUB-TOTAL			1.818,78	1.818,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		606,26	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			606,26
SUB-TOTAL			606,26	606,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			606,26
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		606,26	
SUB-TOTAL			606,26	606,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.				
15/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.210,00	
15/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.210,00
15/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.210,00	
15/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.210,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.210,00	
15/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.210,00
SUB-TOTAL			9.630,00	9.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.				
15/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.210,00	
15/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.210,00
SUB-TOTAL			3.210,00	3.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.210,00
15/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.210,00	
SUB-TOTAL			3.210,00	3.210,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			121.537,00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		121.537,00	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			121.537,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		121.537,00	
SUB-TOTAL			243.074,00	243.074,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			121.537,00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		121.537,00	
SUB-TOTAL			121.537,00	121.537,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		11.000,00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		315.206,00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		315.206,00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		180.448,33
15/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		180.448,33	
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			180.448,33
15/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		180.448,33	
SUB-TOTAL			360.896,66	360.896,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			180.448,33
15/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		180.448,33	
SUB-TOTAL			180.448,33	180.448,33
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301,
16/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
16/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
16/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
16/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301,
16/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
16/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
16/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
16/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 123 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		242,00	
16/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			242,00
16/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		242,00	
16/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			242,00
SUB-TOTAL			484,00	484,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		242,00	
16/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		242,00	
16/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			242,00
16/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			242,00
SUB-TOTAL			484,00	484,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.920,00	
16/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.920,00
16/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.920,00	
16/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.920,00	
16/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.920,00	
16/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.920,00
16/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 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.				
16/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		551,10	
16/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			551,10
16/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		551,10	
16/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			551,10
SUB-TOTAL			1.102,20	1.102,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 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.				
16/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		551,10	
16/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		551,10	
16/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			551,10
16/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			551,10
SUB-TOTAL			1.102,20	1.102,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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.				
16/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.092,16	
16/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.092,16	
16/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.092,16
16/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.092,16
SUB-TOTAL			4.184,32	4.184,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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.				
16/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.092,16	
16/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.092,16
16/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.092,16	
16/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.092,16
SUB-TOTAL			4.184,32	4.184,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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.				
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.092,16
16/10/2014	3.3.2.3.1.08.02		2.092,16	
SUB-TOTAL			2.092,16	2.092,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
16/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
16/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
16/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
16/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
16/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
16/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00
16/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 124 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.664,75
16/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.664,75	
16/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.664,75
16/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.664,75	
SUB-TOTAL			3.329,50	3.329,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.664,75
16/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.664,75	
SUB-TOTAL			1.664,75	1.664,75
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 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.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.350,00	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.350,00
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.350,00	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.350,00
SUB-TOTAL			4.700,00	4.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 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.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.350,00	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.350,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.350,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.350,00
SUB-TOTAL			4.700,00	4.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 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.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.517,50	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.517,50
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.517,50	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.517,50
SUB-TOTAL			13.035,00	13.035,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 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.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.517,50	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.517,50	
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.517,50
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.517,50
SUB-TOTAL			13.035,00	13.035,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 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.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		945,60	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			945,60
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		945,60	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			945,60
SUB-TOTAL			1.891,20	1.891,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 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.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		945,60	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		945,60	
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			945,60
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			945,60
SUB-TOTAL			1.891,20	1.891,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 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.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.015,80	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.015,80
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.015,80	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.015,80
SUB-TOTAL			10.031,60	10.031,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 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.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.015,80	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.015,80	
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.015,80
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.015,80
SUB-TOTAL			10.031,60	10.031,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 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.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.230,75	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.230,75
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.230,75	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.230,75
SUB-TOTAL			10.461,50	10.461,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 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.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.230,75	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.230,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.230,75
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.230,75
SUB-TOTAL			10.461,50	10.461,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2127 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.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.807,36	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.807,36
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.807,36	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.807,36
SUB-TOTAL			5.614,72	5.614,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2127 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.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.807,36	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.807,36	
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.807,36
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.807,36
SUB-TOTAL			5.614,72	5.614,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 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.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.413,30	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.413,30
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.413,30	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.413,30
SUB-TOTAL			2.826,60	2.826,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 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.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.413,30	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.413,30	
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.413,30
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.413,30
SUB-TOTAL			2.826,60	2.826,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.750,00
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.750,00	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.750,00	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.750,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.750,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.400,00	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.400,00
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.400,00	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.400,00
SUB-TOTAL			24.800,00	24.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.400,00	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.400,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.400,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.400,00
SUB-TOTAL			24.800,00	24.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.962,00	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.962,00
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.962,00	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.962,00
SUB-TOTAL			5.924,00	5.924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.962,00	
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.962,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.962,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.962,00
SUB-TOTAL			5.924,00	5.924,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DO EMPENHO 2133 EM NOME 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			6,50
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			6,50
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		6,50	
SUB-TOTAL			13,00	13,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DO EMPENHO 2133 EM NOME 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			6,50
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			6,50
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,50	
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2135 DO EMPENHO 2135 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.068,37
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.068,37	
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.068,37
17/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.068,37	
SUB-TOTAL			2.136,74	2.136,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2135 DO EMPENHO 2135 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.068,37
17/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.068,37
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.068,37	
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.068,37	
SUB-TOTAL			2.136,74	2.136,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 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.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
17/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		829,71	
17/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			829,71
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			829,71
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 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.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			829,71
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		829,71	
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 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.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			829,71
17/10/2014	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 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.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
17/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16	
17/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.400,16
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 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.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 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.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
17/10/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.400,00	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.400,00	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.400,00
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.400,00
SUB-TOTAL			24.800,00	24.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.400,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.400,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.400,00	
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.400,00
SUB-TOTAL			24.800,00	24.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			12.400,00
17/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		12.400,00	
SUB-TOTAL			12.400,00	12.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.250,00
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.250,00	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.250,00
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			3.750,00	3.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.250,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.250,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.250,00	
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.250,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.250,00
17/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		1.250,00	
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
17/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
17/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3314 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
17/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3315 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3315 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3315 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
17/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3316 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3316 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3316 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
17/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDACÃO 3311 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE				
DESPESA 21.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.250,00
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.01			1.250,00
17/10/2014	8.1.2.3.0.03.02		1.250,00	
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.250,00
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.250,00	
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.250,00	
SUB-TOTAL			3.750,00	3.750,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDACÃO 3311 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE				
DESPESA 21.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.250,00
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.250,00	
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.250,00
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.250,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDACÃO 3311 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE				
DESPESA 21.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.250,00	
17/10/2014	3.3.2.3.1.10.03			1.250,00
SUB-TOTAL			1.250,00	1.250,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 376 DA LIQUIDACÃO 3317 DO EMPENHO 190 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 0131000, F ICHA DE				
DESPESA 10.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			6,50
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,50	
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 129 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 376 DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 190 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,50	
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		6,50	
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 376 DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 190 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50	
17/10/2014	3.3.2.3.1.32.00			6,50
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 608 DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 338 EM NO ME 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.068,37
17/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.068,37
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.068,37	
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.068,37	
SUB-TOTAL			2.136,74	2.136,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 608 DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 338 EM NO ME 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.068,37
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.068,37	
17/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.068,37
17/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.068,37	
SUB-TOTAL			2.136,74	2.136,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 608 DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 338 EM NO ME 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.068,37	
17/10/2014	3.1.1.2.1.01.01			1.068,37
SUB-TOTAL			1.068,37	1.068,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.959,58	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			13.959,58
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		13.959,58	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			13.959,58
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		13.959,58	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			13.959,58
SUB-TOTAL			41.878,74	41.878,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		13.959,58	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			13.959,58
SUB-TOTAL			13.959,58	13.959,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			13.959,58
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		13.959,58	
SUB-TOTAL			13.959,58	13.959,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.076,11	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.076,11
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.076,11	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.076,11
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.076,11	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.076,11
SUB-TOTAL			12.228,33	12.228,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.076,11	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.076,11
SUB-TOTAL			4.076,11	4.076,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.076,11
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		4.076,11	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 130 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.076,11	4.076,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.343,98	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.343,98
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.343,98	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.343,98
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.343,98	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.343,98
SUB-TOTAL			7.031,94	7.031,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.343,98	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.343,98
SUB-TOTAL			2.343,98	2.343,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.343,98
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.343,98	
SUB-TOTAL			2.343,98	2.343,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.408,66	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.408,66
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.408,66	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.408,66
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.408,66	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.408,66
SUB-TOTAL			10.225,98	10.225,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.408,66	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.408,66
SUB-TOTAL			3.408,66	3.408,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.408,66
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.408,66	
SUB-TOTAL			3.408,66	3.408,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.509,54	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.509,54
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.509,54	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.509,54
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.509,54	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.509,54
SUB-TOTAL			10.528,62	10.528,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.509,54	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.509,54
SUB-TOTAL			3.509,54	3.509,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.509,54
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.509,54	
SUB-TOTAL			3.509,54	3.509,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		38.120,96	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			38.120,96
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		38.120,96	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			38.120,96
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		38.120,96	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			38.120,96
SUB-TOTAL			114.362,88	114.362,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		38.120,96	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			38.120,96
SUB-TOTAL			38.120,96	38.120,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			38.120,96
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		38.120,96	
SUB-TOTAL			38.120,96	38.120,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		66.530,25	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			66.530,25
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		66.530,25	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			66.530,25
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		66.530,25	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			66.530,25
SUB-TOTAL			199.590,75	199.590,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		66.530,25	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			66.530,25
SUB-TOTAL			66.530,25	66.530,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			66.530,25
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		66.530,25	
SUB-TOTAL			66.530,25	66.530,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.142,60	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.142,60
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.142,60	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.142,60
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.142,60	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.142,60
SUB-TOTAL			24.427,80	24.427,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.142,60	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.142,60
SUB-TOTAL			8.142,60	8.142,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.142,60
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.142,60	
SUB-TOTAL			8.142,60	8.142,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		220,12	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			220,12
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		220,12	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			220,12
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		220,12	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			220,12
SUB-TOTAL			660,36	660,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		220,12	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			220,12
SUB-TOTAL			220,12	220,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			220,12
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		220,12	
SUB-TOTAL			220,12	220,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		983,44	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			983,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		983,44	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			983,44
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		983,44	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			983,44
SUB-TOTAL			2.950,32	2.950,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		983,44	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			983,44
SUB-TOTAL			983,44	983,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			983,44
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		983,44	
SUB-TOTAL			983,44	983,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.905,20	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.905,20
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.905,20	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.905,20
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.905,20	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.905,20
SUB-TOTAL			11.715,60	11.715,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.905,20	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.905,20
SUB-TOTAL			3.905,20	3.905,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.905,20
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.905,20	
SUB-TOTAL			3.905,20	3.905,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.000,65	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.000,65
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.000,65	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			14.000,65
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.000,65	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.000,65
SUB-TOTAL			42.001,95	42.001,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.000,65	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			14.000,65
SUB-TOTAL			14.000,65	14.000,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.000,65
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		14.000,65	
SUB-TOTAL			14.000,65	14.000,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		16.782,62	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			16.782,62
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		16.782,62	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			16.782,62
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		16.782,62	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			16.782,62
SUB-TOTAL			50.347,86	50.347,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		16.782,62	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			16.782,62
SUB-TOTAL			16.782,62	16.782,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			16.782,62
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		16.782,62	
SUB-TOTAL			16.782,62	16.782,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.300,00	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.300,00
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.300,00	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.300,00
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.300,00	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.300,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.300,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.300,00
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.300,00	
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.164,62	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.164,62
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.164,62	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.164,62
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.164,62	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.164,62
SUB-TOTAL			9.493,86	9.493,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.164,62	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.164,62
SUB-TOTAL			3.164,62	3.164,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.164,62
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.164,62	
SUB-TOTAL			3.164,62	3.164,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5513, 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.				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.956,41	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.956,41
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.956,41	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.956,41
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.956,41	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.956,41
SUB-TOTAL			17.869,23	17.869,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5513, 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.				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.956,41	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.956,41
SUB-TOTAL			5.956,41	5.956,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5513, 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.				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.956,41
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.956,41	
SUB-TOTAL			5.956,41	5.956,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5514, 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.				
17/10/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.500,00	
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
17/10/2014	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 134 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, 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				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, 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				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.500,00
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5511 DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, 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. CA				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		6,50	
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		6,50	
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			6,50
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		6,50	
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5511 DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, 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. CA				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,50
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5511 DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, 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. CA				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,50	
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,50
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5512 DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, 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. CA				
17/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.024,78
17/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.024,78	
17/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.024,78
17/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.024,78	
17/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.024,78
17/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.024,78	
SUB-TOTAL			21.074,34	21.074,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5512 DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, 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. CA				
17/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.024,78
17/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.024,78	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5512 DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, 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. CA				
17/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.024,78	
17/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.024,78
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO 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. L				
20/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.050,00	
20/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.050,00
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.050,00	
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.050,00
SUB-TOTAL			6.100,00	6.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO 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. L				
20/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.050,00	
20/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.050,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.050,00
20/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.050,00
SUB-TOTAL			6.100,00	6.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L				
20/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
20/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.500,00
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.500,00	
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.500,00	
20/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.500,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.500,00
20/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.500,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
20/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 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.				
20/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
20/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
20/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2140 DO EMPENHO 2140 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			851,31
20/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		851,31	
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			851,31
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		851,31	
SUB-TOTAL			1.702,62	1.702,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2140 DO EMPENHO 2140 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			851,31
20/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			851,31
20/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		851,31	
20/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		851,31	
SUB-TOTAL			1.702,62	1.702,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2142 DO EMPENHO 2142 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			242,55
20/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		242,55	
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			242,55
20/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		242,55	
SUB-TOTAL			485,10	485,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2142 DO EMPENHO 2142 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			242,55
20/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			242,55
20/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		242,55	
20/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		242,55	
SUB-TOTAL			485,10	485,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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.				
20/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
20/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		553,14	
20/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			553,14
20/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			553,14
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			553,14
20/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		553,14	
20/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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.				
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			553,14
20/10/2014	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 778 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			242,55
20/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			242,55
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		242,55	
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		242,55	
SUB-TOTAL			485,10	485,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 778 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			242,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		242,55	
20/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			242,55
20/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		242,55	
SUB-TOTAL			485,10	485,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 778 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		242,55	
20/10/2014	3.1.1.2.1.01.01			242,55
SUB-TOTAL			242,55	242,55
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 523 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			851,31
20/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			851,31
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		851,31	
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		851,31	
SUB-TOTAL			1.702,62	1.702,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 523 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			851,31
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		851,31	
20/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			851,31
20/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		851,31	
SUB-TOTAL			1.702,62	1.702,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 523 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		851,31	
20/10/2014	3.1.1.2.1.01.01			851,31
SUB-TOTAL			851,31	851,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM VALOR DE 250,00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM VALOR DE 250,00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM VALOR DE 250,00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM VALOR DE 750,00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM VALOR DE 250,00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM VALOR DE 250,00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM VALOR DE 250,00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
5521, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.735,92	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.735,92
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.735,92	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.735,92
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.735,92	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.735,92
SUB-TOTAL			38.207,76	38.207,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
5521, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.735,92	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.735,92
SUB-TOTAL			12.735,92	12.735,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
5521, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.735,92
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		12.735,92	
SUB-TOTAL			12.735,92	12.735,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		528,25	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			528,25
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		528,25	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			528,25
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		528,25	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			528,25
SUB-TOTAL			1.584,75	1.584,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		528,25	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			528,25
SUB-TOTAL			528,25	528,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			528,25
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		528,25	
SUB-TOTAL			528,25	528,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5524, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5524, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5524, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.591,44
20/10/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		85,13	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			85,13
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		85,13	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			85,13
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		85,13	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			85,13
SUB-TOTAL			255,39	255,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		85,13	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			85,13
SUB-TOTAL			85,13	85,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			85,13
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		85,13	
SUB-TOTAL			85,13	85,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.815,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.815,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.815,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.815,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.815,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.815,00
SUB-TOTAL			47.445,00	47.445,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.815,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.815,00
SUB-TOTAL			15.815,00	15.815,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, 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.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.815,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	15.815,00	
SUB-TOTAL		15.815,00	15.815,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLOMERADO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	13.900,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		13.900,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	13.900,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		13.900,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	13.900,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		13.900,00
SUB-TOTAL		41.700,00	41.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLOMERADO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	13.900,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		13.900,00
SUB-TOTAL		13.900,00	13.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLOMERADO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		13.900,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	13.900,00	
SUB-TOTAL		13.900,00	13.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.632,90	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.632,90
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.632,90	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.632,90
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.632,90	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.632,90
SUB-TOTAL		16.898,70	16.898,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.632,90	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.632,90
SUB-TOTAL		5.632,90	5.632,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.632,90
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.632,90	
SUB-TOTAL		5.632,90	5.632,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	521,21	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		521,21
20/10/2014	8.9.1.2.2.02.00	521,21	
20/10/2014	8.9.1.2.2.03.00		521,21
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	521,21	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		521,21
SUB-TOTAL		1.563,63	1.563,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
20/10/2014	6.3.1.3.0.00.00	521,21	
20/10/2014	6.3.1.4.0.00.00		521,21
SUB-TOTAL		521,21	521,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		521,21
20/10/2014	2.1.3.1.1.02.00	521,21	
SUB-TOTAL		521,21	521,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.365,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.365,00
20/10/2014	8.9.1.2.2.02.00	1.365,00	
20/10/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.365,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.365,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.365,00
SUB-TOTAL		4.095,00	4.095,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
20/10/2014	6.3.1.3.0.00.00	1.365,00	
20/10/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.365,00
SUB-TOTAL		1.365,00	1.365,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.

20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.365,00	1.365,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.365,00	
SUB-TOTAL				1.365,00	1.365,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E (Página: 140 / 300)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.					
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.079,40	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				2.079,40
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				2.079,40
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.079,40	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				2.079,40
SUB-TOTAL				6.238,20	6.238,20

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 5531, 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.					
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				2.079,40
SUB-TOTAL				2.079,40	2.079,40

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 5531, 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.					
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				2.079,40
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.079,40	
SUB-TOTAL				2.079,40	2.079,40

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			425,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				425,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			425,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				425,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			425,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				425,00
SUB-TOTAL				1.275,00	1.275,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			425,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				425,00
SUB-TOTAL				425,00	425,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				425,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			425,00	
SUB-TOTAL				425,00	425,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, 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.

20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.100,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				1.100,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.100,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				1.100,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.100,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				1.100,00
SUB-TOTAL				3.300,00	3.300,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, 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.

20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				1.100,00
SUB-TOTAL				1.100,00	1.100,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, 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.

20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00				1.100,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.100,00	
SUB-TOTAL				1.100,00	1.100,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00				1.000,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00				1.000,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00				1.000,00
SUB-TOTAL				3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00				1.000,00
SUB-TOTAL				1.000,00	1.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA

33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.092,16	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.092,16
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.092,16	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.092,16
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.092,16	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.092,16
SUB-TOTAL			6.276,48	6.276,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.092,16	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.092,16
SUB-TOTAL			2.092,16	2.092,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.092,16
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.092,16	
SUB-TOTAL			2.092,16	2.092,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAULINO ARTESANATOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.127,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.127,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.127,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.127,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.127,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.127,00
SUB-TOTAL			6.381,00	6.381,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAULINO ARTESANATOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.127,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.127,00
SUB-TOTAL			2.127,00	2.127,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAULINO ARTESANATOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.127,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.127,00	
SUB-TOTAL			2.127,00	2.127,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		10,82	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			10,82
20/10/2014	8.9.1.2.2.02.00		10,82	
20/10/2014	8.9.1.2.2.03.00			10,82
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		10,82	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			10,82
SUB-TOTAL			32,46	32,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.				
20/10/2014	6.3.1.3.0.00.00		10,82	
20/10/2014	6.3.1.4.0.00.00			10,82
SUB-TOTAL			10,82	10,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			10,82
20/10/2014	2.1.3.1.1.02.00		10,82	
SUB-TOTAL			10,82	10,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		16,77	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			16,77
20/10/2014	8.9.1.2.2.02.00		16,77	
20/10/2014	8.9.1.2.2.03.00			16,77
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		16,77	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			16,77
SUB-TOTAL			50,31	50,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.				
20/10/2014	6.3.1.3.0.00.00		16,77	
20/10/2014	6.3.1.4.0.00.00			16,77
SUB-TOTAL			16,77	16,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			16,77
20/10/2014	2.1.3.1.1.02.00		16,77	
SUB-TOTAL			16,77	16,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA			GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5539, 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 1427/300)	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.977,04	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.977,04
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.977,04	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.977,04
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.977,04	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.977,04
SUB-TOTAL			26.931,12	26.931,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA			GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5539, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.977,04	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.977,04
SUB-TOTAL			8.977,04	8.977,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA			GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5539, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.977,04
20/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.977,04	
SUB-TOTAL			8.977,04	8.977,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR			ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.493,74	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.493,74
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.493,74	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.493,74
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.493,74	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.493,74
SUB-TOTAL			25.481,22	25.481,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR			ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.493,74	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.493,74
SUB-TOTAL			8.493,74	8.493,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR			ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.493,74
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		8.493,74	
SUB-TOTAL			8.493,74	8.493,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT	
TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		550,80	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			550,80
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		550,80	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			550,80
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		550,80	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			550,80
SUB-TOTAL			1.652,40	1.652,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT	
TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		550,80	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			550,80
SUB-TOTAL			550,80	550,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT	
TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			550,80
20/10/2014	2.1.1.4.1.01.01		550,80	
SUB-TOTAL			550,80	550,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT	
TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		355,60	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			355,60
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		355,60	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			355,60
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		355,60	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			355,60
SUB-TOTAL			1.066,80	1.066,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT	
TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		355,60	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			355,60
SUB-TOTAL			355,60	355,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT	
TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2014 6.2.2.1.3.03.00				
20/10/2014 6.2.2.1.3.04.00				
SUB-TOTAL				
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT	
TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2014 6.2.2.1.3.03.00				
20/10/2014 6.2.2.1.3.04.00				
SUB-TOTAL				
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT	
TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2014 6.2.2.1.3.03.00				
20/10/2014 6.2.2.1.3.04.00				
SUB-TOTAL				

31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			355,60
20/10/2014	2.1.1.4.1.01.01		355,60	
SUB-TOTAL			355,60	355,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		71.898,67	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			71.898,67
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		71.898,67	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			71.898,67
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		71.898,67	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			71.898,67
SUB-TOTAL			215.696,01	215.696,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		71.898,67	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			71.898,67
SUB-TOTAL			71.898,67	71.898,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			71.898,67
20/10/2014	2.1.1.4.1.01.01		71.898,67	
SUB-TOTAL			71.898,67	71.898,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5547, 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 DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.443,07	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.443,07
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.443,07	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.443,07
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.443,07	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.443,07
SUB-TOTAL			31.329,21	31.329,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5547, 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 DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.443,07	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.443,07
SUB-TOTAL			10.443,07	10.443,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5547, 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 DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			10.443,07
20/10/2014	2.1.1.4.1.01.01		10.443,07	
SUB-TOTAL			10.443,07	10.443,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.000,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.000,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.528,36	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.528,36
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.528,36
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.528,36	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.528,36	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.528,36
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.528,36
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.528,36	
SUB-TOTAL		1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.332,05	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.332,05
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.332,05	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.332,05
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.332,05	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.332,05
SUB-TOTAL		9.996,15	9.996,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.332,05	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.332,05
SUB-TOTAL		3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.332,05
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.332,05	
SUB-TOTAL		3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.459,08	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.459,08
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.459,08	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.459,08
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.459,08	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.459,08
SUB-TOTAL		10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.459,08	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.459,08
SUB-TOTAL		3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.459,08
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.459,08	
SUB-TOTAL		3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.759,17	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.759,17
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.759,17	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.759,17
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.759,17	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.759,17
SUB-TOTAL		5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.759,17	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.759,17
SUB-TOTAL		1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.759,17
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.759,17	
SUB-TOTAL		1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.304,86	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.304,86
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.304,86	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.304,86
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.304,86	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.304,86
SUB-TOTAL		3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.304,86	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.304,86
SUB-TOTAL		1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			

33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.304,86
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 145 / 300)				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.500,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.500,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.600,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.600,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.683,27	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.683,27
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.683,27
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.683,27	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.683,27	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.683,27
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.683,27
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		146,54	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			146,54
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		146,54	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			146,54
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		146,54	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		146,54	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			146,54
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		146,54
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		
SUB-TOTAL		146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 5566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 5566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 5566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.478,16	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.478,16
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.478,16	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.478,16
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.478,16	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.478,16
SUB-TOTAL		10.434,48	10.434,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.478,16	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.478,16
SUB-TOTAL		3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.478,16
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.478,16	
SUB-TOTAL		3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	231,77	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		231,77
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	231,77	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		231,77
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	231,77	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		231,77
SUB-TOTAL		695,31	695,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	231,77	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		231,77
SUB-TOTAL		231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		231,77
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	231,77	
SUB-TOTAL		231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.614,92	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.614,92
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.614,92	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.614,92
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.614,92	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.614,92
SUB-TOTAL		10.844,76	10.844,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.614,92	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.614,92
SUB-TOTAL		3.614,92	3.614,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.614,92	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.614,92
SUB-TOTAL		3.614,92	3.614,92

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.614,92
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.614,92	
SUB-TOTAL			3.614,92	3.614,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 (Página: 1417/200)				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		271,48	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			271,48
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		271,48	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			271,48
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		271,48	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			271,48
SUB-TOTAL			814,44	814,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		271,48	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			271,48
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			271,48
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		271,48	
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.025,15	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.025,15
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.025,15	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.025,15
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.025,15	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.025,15
SUB-TOTAL			9.075,45	9.075,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.025,15	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.025,15
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.025,15
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.025,15	
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		139,70	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			139,70
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		139,70	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			139,70
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		139,70	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			139,70
SUB-TOTAL			419,10	419,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		139,70	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			139,70
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		139,70	
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.900,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.900,00
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.900,00	
SUB-TOTAL		1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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 148 / 300)			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.310,03	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.310,03
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.310,03	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.310,03
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.310,03	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.310,03
SUB-TOTAL		9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.310,03	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.310,03
SUB-TOTAL		3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.310,03
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.310,03	
SUB-TOTAL		3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	189,97	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		189,97
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	189,97	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		189,97
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	189,97	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		189,97
SUB-TOTAL		569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	189,97	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		189,97
SUB-TOTAL		189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		189,97
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	189,97	
SUB-TOTAL		189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.425,62	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.425,62
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.425,62	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.425,62
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.425,62	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.425,62
SUB-TOTAL		7.276,86	7.276,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.425,62	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.425,62
SUB-TOTAL		2.425,62	2.425,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.425,62
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.425,62	
SUB-TOTAL		2.425,62	2.425,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	51,72	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		51,72
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	51,72	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		51,72
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	51,72	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		51,72
SUB-TOTAL		155,16	155,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	51,72	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		51,72
SUB-TOTAL		51,72	51,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		51,72
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		51,72
SUB-TOTAL			51,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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 149 / 300)			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.275,25	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.275,25
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.275,25	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.275,25
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.275,25	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.275,25
SUB-TOTAL		9.825,75	9.825,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.275,25	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.275,25
SUB-TOTAL		3.275,25	3.275,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.275,25
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.275,25	
SUB-TOTAL		3.275,25	3.275,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	183,83	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		183,83
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	183,83	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		183,83
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	183,83	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		183,83
SUB-TOTAL		551,49	551,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	183,83	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		183,83
SUB-TOTAL		183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		183,83
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	183,83	
SUB-TOTAL		183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.109,99	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.109,99
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.109,99	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.109,99
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.109,99	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.109,99
SUB-TOTAL		9.329,97	9.329,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.109,99	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.109,99
SUB-TOTAL		3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.109,99
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.109,99	
SUB-TOTAL		3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	154,67	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		154,67
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	154,67	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		154,67
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	154,67	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		154,67
SUB-TOTAL		464,01	464,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	154,67	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		154,67
SUB-TOTAL		154,67	154,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		154,67
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	154,67	
SUB-TOTAL		154,67	154,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5589, 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.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	177.816,40	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		177.816,40
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	177.816,40	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		177.816,40
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	177.816,40	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		177.816,40
SUB-TOTAL		533.449,20	533.449,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5589, 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.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	177.816,40	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		177.816,40
SUB-TOTAL		177.816,40	177.816,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5589, 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.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		177.816,40
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	177.816,40	
SUB-TOTAL		177.816,40	177.816,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5591, 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.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	145.514,03	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		145.514,03
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	145.514,03	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		145.514,03
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	145.514,03	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		145.514,03
SUB-TOTAL		436.542,09	436.542,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5591, 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.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	145.514,03	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		145.514,03
SUB-TOTAL		145.514,03	145.514,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5591, 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.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		145.514,03
20/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	145.514,03	
SUB-TOTAL		145.514,03	145.514,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.155,90	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.155,90
20/10/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.155,90	
20/10/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.155,90
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.155,90	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.155,90
SUB-TOTAL		6.467,70	6.467,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/10/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.155,90	
20/10/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.155,90
SUB-TOTAL		2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.155,90
20/10/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.155,90	
SUB-TOTAL		2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	66,68	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		66,68
20/10/2014	8.9.1.2.2.02.00	66,68	
20/10/2014	8.9.1.2.2.03.00		66,68
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	66,68	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		66,68
SUB-TOTAL		200,04	200,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/10/2014	6.3.1.3.0.00.00	66,68	
20/10/2014	6.3.1.4.0.00.00		66,68
SUB-TOTAL		66,68	66,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/10/2014	6.3.1.3.0.00.00	66,68	
20/10/2014	6.3.1.4.0.00.00		66,68
SUB-TOTAL		66,68	66,68

33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			66,68
20/10/2014	2.1.3.1.1.02.00		66,68	66,68
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 1511 (300)				
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.396,45	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.396,45
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.396,45	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.396,45
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.396,45	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.396,45
SUB-TOTAL			34.189,35	34.189,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.396,45	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.396,45
SUB-TOTAL			11.396,45	11.396,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.396,45
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		11.396,45	
SUB-TOTAL			11.396,45	11.396,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.372,40	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.372,40
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.372,40	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.372,40
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.372,40	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.372,40
SUB-TOTAL			7.117,20	7.117,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.372,40	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.372,40
SUB-TOTAL			2.372,40	2.372,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.372,40
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.372,40	
SUB-TOTAL			2.372,40	2.372,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.231,15	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.231,15
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.231,15	
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.231,15
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.231,15	
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.231,15
SUB-TOTAL			30.693,45	30.693,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.231,15	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.231,15
SUB-TOTAL			10.231,15	10.231,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.231,15
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.231,15	
SUB-TOTAL			10.231,15	10.231,15
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5515 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 5, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,35
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.828,35	
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,35
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.828,35	
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			9.828,35
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.828,35	
SUB-TOTAL			29.485,05	29.485,05
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5515 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 5, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, 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.				
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.828,35	
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.828,35
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5515 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 5, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, 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.				

ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	9.828,35	
20/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.828,35
SUB-TOTAL		9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5542 DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 5, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1524 (Página 1524/300)			
ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		145.756,58
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	145.756,58	
20/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		145.756,58
20/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	145.756,58	
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		145.756,58
20/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	145.756,58	
SUB-TOTAL		437.269,74	437.269,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5542 DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 5, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1524			
ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
20/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		145.756,58
20/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	145.756,58	
SUB-TOTAL		145.756,58	145.756,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5542 DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 5, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1524			
ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	145.756,58	
20/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		145.756,58
SUB-TOTAL		145.756,58	145.756,58
LANÇAMENTO DO REPASSE 5555 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	300.000,00	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	300.000,00	
20/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		300.000,00
20/10/2014	8.2.2.1.1.02.01	300.000,00	
20/10/2014	8.2.2.1.1.02.02		300.000,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00
SUB-TOTAL		900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5555 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	300.000,00	
20/10/2014	4.5.1.1.2.01.00		300.000,00
SUB-TOTAL		300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5547, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	98,64	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	98,64	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		98,64
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		98,64
SUB-TOTAL		197,28	197,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5547, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	98,64	
20/10/2014	1.1.3.8.1.04.00		98,64
SUB-TOTAL		98,64	98,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	10.344,43	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	10.344,43	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.344,43
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00	10.344,43	
SUB-TOTAL		20.688,86	20.688,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	10.344,43	
20/10/2014	1.1.3.8.1.05.00		10.344,43
SUB-TOTAL		10.344,43	10.344,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5567, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	231,77	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	231,77	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		231,77
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		231,77
SUB-TOTAL		463,54	463,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5567, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	231,77	
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		231,77
SUB-TOTAL		231,77	231,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	271,48	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	271,48	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		271,48
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		271,48
SUB-TOTAL		542,96	542,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	271,48	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		271,48	
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		139,70	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		139,70	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			139,70
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			139,70
SUB-TOTAL			279,40	279,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		139,70	
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		189,97	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			189,97
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,72	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,72	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			51,72
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			51,72
SUB-TOTAL			103,44	103,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		51,72	
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			51,72
SUB-TOTAL			51,72	51,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		183,83	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		183,83	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			183,83
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			183,83
SUB-TOTAL			367,66	367,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		183,83	
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			183,83
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		154,67	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		154,67	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			154,67
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			154,67
SUB-TOTAL			309,34	309,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		154,67	
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			154,67
SUB-TOTAL			154,67	154,67
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
20/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		66,68	
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		66,68	
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			66,68
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			66,68
SUB-TOTAL			133,36	133,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		66,68	
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.08			66,68
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
20/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5541, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		225,26	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			225,26
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		225,26	
20/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			225,26
SUB-TOTAL			450,52	450,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5541, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			225,26
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		225,26	
SUB-TOTAL			225,26	225,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5544, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		135,47	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			135,47
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		135,47	
20/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			135,47
SUB-TOTAL			270,94	270,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5544, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			135,47
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		135,47	
SUB-TOTAL			135,47	135,47
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5546, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		27.247,63	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			27.247,63
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		27.247,63	
20/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			27.247,63
SUB-TOTAL			54.495,26	54.495,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5546, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			27.247,63
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		27.247,63	
SUB-TOTAL			27.247,63	27.247,63
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, 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.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.869,00	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.869,00
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		12.869,00	
20/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			12.869,00
SUB-TOTAL			25.738,00	25.738,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, 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.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.869,00
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.11		12.869,00	
SUB-TOTAL			12.869,00	12.869,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
20/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		66,68	
20/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			66,68
20/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		66,68	
20/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			66,68
SUB-TOTAL			133,36	133,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			66,68
20/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			276.000,00
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		276.000,00	
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			276.000,00
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		276.000,00	
SUB-TOTAL			552.000,00	552.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			276.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 155 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		276.000,00	
SUB-TOTAL			276.000,00	276.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.396,45
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.396,45	
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.396,45
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.396,45	
SUB-TOTAL			22.792,90	22.792,90
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.396,45
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.396,45	
SUB-TOTAL			11.396,45	11.396,45
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			2.372,40
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.372,40	
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.372,40
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.372,40	
SUB-TOTAL			4.744,80	4.744,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.372,40
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.372,40	
SUB-TOTAL			2.372,40	2.372,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.231,15
20/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.231,15	
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.231,15
20/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.231,15	
SUB-TOTAL			20.462,30	20.462,30
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.231,15
20/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.231,15	
SUB-TOTAL			10.231,15	10.231,15
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.710,01	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.710,01
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.710,01	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.710,01
SUB-TOTAL			3.420,02	3.420,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.710,01	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.710,01	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.710,01
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.710,01
SUB-TOTAL			3.420,02	3.420,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		540,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			540,00
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		540,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		540,00	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		540,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			540,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2147 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		15.723,60	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.723,60
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		15.723,60	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			15.723,60
SUB-TOTAL			31.447,20	31.447,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2147 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		15.723,60	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		15.723,60	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			15.723,60
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			15.723,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 156 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			31.447,20	31.447,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.672,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.672,00
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.672,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.672,00
SUB-TOTAL			9.344,00	9.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.672,00	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.672,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.672,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.672,00
SUB-TOTAL			9.344,00	9.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.725,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.725,00
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.725,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.725,00
SUB-TOTAL			11.450,00	11.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.725,00	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.725,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.725,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.725,00
SUB-TOTAL			11.450,00	11.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.680,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.680,00
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.680,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.680,00
SUB-TOTAL			15.360,00	15.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.680,00	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.680,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.680,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.680,00
SUB-TOTAL			15.360,00	15.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E E		XP 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.110,50	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.110,50
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.110,50	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.110,50
SUB-TOTAL			48.221,00	48.221,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E E		XP 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.110,50	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.110,50	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.110,50
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.110,50
SUB-TOTAL			48.221,00	48.221,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E E		XP 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.575,40	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.575,40
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.575,40	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.575,40
SUB-TOTAL			15.150,80	15.150,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E E		XP 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.575,40	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.575,40	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.575,40
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.575,40
SUB-TOTAL			15.150,80	15.150,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.255,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.255,00
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.255,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.255,00
SUB-TOTAL			14.510,00	14.510,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.255,00	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.255,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.255,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.255,00
SUB-TOTAL			14.510,00	14.510,00
(Página: 157 / 300)				
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		28.878,68	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			28.878,68
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.878,68	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			28.878,68
SUB-TOTAL			57.757,36	57.757,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		28.878,68	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		28.878,68	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			28.878,68
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			28.878,68
SUB-TOTAL			57.757,36	57.757,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2155 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.206,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.206,00
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.206,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.206,00
SUB-TOTAL			10.412,00	10.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2155 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.206,00	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.206,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.206,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.206,00
SUB-TOTAL			10.412,00	10.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2156 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		29.165,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			29.165,00
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		29.165,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			29.165,00
SUB-TOTAL			58.330,00	58.330,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2156 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		29.165,00	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		29.165,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			29.165,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			29.165,00
SUB-TOTAL			58.330,00	58.330,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2157 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.980,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.980,00
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.980,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2157 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.980,00	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.980,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.980,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2158 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.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.440,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.440,00
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.440,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.440,00
SUB-TOTAL			8.880,00	8.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2158 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.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.440,00	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.440,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.440,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.440,00
SUB-TOTAL			8.880,00	8.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2159 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.175,55	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.175,55
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.175,55	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.175,55
SUB-TOTAL			8.351,10	8.351,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2159 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.175,55	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.175,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 158 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.175,55	
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.175,55	
SUB-TOTAL			8.351,10	8.351,10	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2160 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.238,96		
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.238,96	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.238,96		
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.238,96	
SUB-TOTAL			12.477,92	12.477,92	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2160 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.238,96		
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.238,96		
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.238,96	
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.238,96	
SUB-TOTAL			12.477,92	12.477,92	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 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.					
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		410,00		
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			410,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		410,00		
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			410,00	
SUB-TOTAL			820,00	820,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 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.					
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		410,00		
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		410,00		
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			410,00	
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			410,00	
SUB-TOTAL			820,00	820,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 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.					
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		624,00		
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			624,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		624,00		
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			624,00	
SUB-TOTAL			1.248,00	1.248,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 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.					
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		624,00		
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		624,00		
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			624,00	
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			624,00	
SUB-TOTAL			1.248,00	1.248,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 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.					
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.190,00		
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.190,00	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.190,00		
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.190,00	
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 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.					
21/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.190,00		
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.190,00		
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.190,00	
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.190,00	
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2144 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.710,01	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.710,01		
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.710,01	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.710,01		
SUB-TOTAL			3.420,02	3.420,02	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2144 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
21/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.710,01	
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.710,01	
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.710,01		
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.710,01		
SUB-TOTAL			3.420,02	3.420,02	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2165 DO EMPENHO 2165 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			73,98	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		73,98		
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			73,98	
21/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		73,98		
SUB-TOTAL			147,96	147,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 159 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2165 DO EMPENHO 2165 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
21/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			73,98
21/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			73,98
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		73,98	
SUB-TOTAL			147,96	147,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3323 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.				
21/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		24,50	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		24,50	
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			24,50
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			24,50
SUB-TOTAL			49,00	49,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3323 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.				
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		24,50	
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			24,50
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		24,50	
21/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			24,50
SUB-TOTAL			49,00	49,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3323 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.				
21/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			24,50
21/10/2014	3.3.2.3.1.08.01		24,50	
SUB-TOTAL			24,50	24,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3324 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.				
21/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
21/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,33	
21/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,33
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,33
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3324 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.				
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,33
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		645,33	
21/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3324 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.				
21/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,33
21/10/2014	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3325 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
21/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
21/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3325 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
21/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3325 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
21/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3327 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.710,01	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.710,01	
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.710,01
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.710,01
SUB-TOTAL			3.420,02	3.420,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3327 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.710,01	
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.710,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.710,01	
21/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.710,01
SUB-TOTAL			3.420,02	3.420,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3327 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/10/2014	2.1.1.4.3.01.02			1.710,01
21/10/2014	2.1.1.4.3.01.05		1.710,01	
SUB-TOTAL			1.710,01	1.710,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3328 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RO DRIGUES DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		540,00	
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		540,00	
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			540,00
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3328 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RO DRIGUES DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			540,00
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		540,00	
21/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3328 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RO DRIGUES DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			540,00
21/10/2014	3.3.2.3.1.51.00		540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1640 DA LIQUIDACÃO 3329 DO EMPENHO 1005 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
21/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			73,98
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			73,98
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		73,98	
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		73,98	
SUB-TOTAL			147,96	147,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1640 DA LIQUIDACÃO 3329 DO EMPENHO 1005 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			73,98
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		73,98	
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			73,98
21/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		73,98	
SUB-TOTAL			147,96	147,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1640 DA LIQUIDACÃO 3329 DO EMPENHO 1005 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
21/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		73,98	
21/10/2014	3.1.1.2.1.01.01			73,98
SUB-TOTAL			73,98	73,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3178 DA LIQUIDACÃO 3326 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
21/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.710,01
21/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.710,01
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.710,01	
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.710,01	
SUB-TOTAL			3.420,02	3.420,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3178 DA LIQUIDACÃO 3326 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
21/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.710,01
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.710,01	
21/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.710,01
21/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.710,01	
SUB-TOTAL			3.420,02	3.420,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3178 DA LIQUIDACÃO 3326 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
21/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.710,01	
21/10/2014	3.3.2.3.1.99.00			1.710,01
SUB-TOTAL			1.710,01	1.710,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5605, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
21/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,00	
21/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,00	
21/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,00
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5605, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 ,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.			
21/10/2014	6.2.1.1.1.00.00	20,00	
21/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		20,00
SUB-TOTAL		20,00	20,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.			
21/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	20,00	
21/10/2014	4.9.9.1.99.00		20,00
SUB-TOTAL		20,00	20,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5606, 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.			
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	364,94	
21/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		364,94
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	364,94	
21/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		364,94
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	364,94	
21/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		364,94
SUB-TOTAL		1.094,82	1.094,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5606, 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.			
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	364,94	
21/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		364,94
SUB-TOTAL		364,94	364,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5606, 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.			
21/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		364,94
21/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	364,94	
SUB-TOTAL		364,94	364,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	250,00	
21/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		250,00
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	250,00	
21/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		250,00
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	250,00	
21/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		250,00
SUB-TOTAL		750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	250,00	
21/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		250,00
SUB-TOTAL		250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
21/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		250,00
21/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	250,00	
SUB-TOTAL		250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.710,01	
21/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.710,01
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.710,01	
21/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.710,01
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.710,01	
21/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.710,01
SUB-TOTAL		5.130,03	5.130,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.710,01	
21/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.710,01
SUB-TOTAL		1.710,01	1.710,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
21/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.710,01
21/10/2014	2.1.1.4.3.01.02	1.710,01	
SUB-TOTAL		1.710,01	1.710,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5607 DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.710,01
21/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	1.710,01	
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.710,01
21/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	1.710,01	
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.710,01
21/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	1.710,01	
SUB-TOTAL		5.130,03	5.130,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5607 DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, 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.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 162 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.710,01	
21/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.710,01		
SUB-TOTAL			1.710,01	1.710,01	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5607 DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
21/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.710,01		
21/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.710,01	
SUB-TOTAL			1.710,01	1.710,01	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5616 DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, 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.					
21/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.454,61	
21/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.454,61		
21/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.454,61	
21/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.454,61		
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.454,61	
21/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.454,61		
SUB-TOTAL			10.363,83	10.363,83	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5616 DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, 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.					
21/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.454,61	
21/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.454,61		
SUB-TOTAL			3.454,61	3.454,61	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5616 DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, 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.					
21/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.454,61		
21/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.454,61	
SUB-TOTAL			3.454,61	3.454,61	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5610, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310000					
21/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00	
21/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00		
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00	
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00		
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5610, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310000					
21/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.500,00	
21/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.500,00		
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310000					
21/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00	
21/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00		
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00	
21/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00		
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00	
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310000					
21/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.500,00	
21/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.500,00		
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.720,00		
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.720,00	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.720,00		
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.720,00	
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.720,00		
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.720,00		
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.720,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.720,00	
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.975,00		
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.975,00	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.975,00		
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.975,00	
SUB-TOTAL			15.950,00	15.950,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.975,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 163 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.975,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.975,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.975,00
SUB-TOTAL			15.950,00	15.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA - R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		788,36	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			788,36
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		788,36	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			788,36
SUB-TOTAL			1.576,72	1.576,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA - R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		788,36	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		788,36	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			788,36
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			788,36
SUB-TOTAL			1.576,72	1.576,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE M - AT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.397,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.397,00
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.397,00	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.397,00
SUB-TOTAL			2.794,00	2.794,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE M - AT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.397,00	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.397,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.397,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.397,00
SUB-TOTAL			2.794,00	2.794,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.869,05	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.869,05
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.869,05	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.869,05
SUB-TOTAL			3.738,10	3.738,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 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.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.869,05	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.869,05	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.869,05
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.869,05
SUB-TOTAL			3.738,10	3.738,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS - LT 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS - LT 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.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.495,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.495,00
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.495,00	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.495,00
SUB-TOTAL			4.990,00	4.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 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.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.495,00	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.495,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.495,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.495,00
SUB-TOTAL			4.990,00	4.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.581,36	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.581,36
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.581,36	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.581,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 164 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			15.162,72	15.162,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 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.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.581,36	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.581,36	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.581,36
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.581,36
SUB-TOTAL			15.162,72	15.162,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.742,45	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.742,45
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.742,45	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.742,45
SUB-TOTAL			19.484,90	19.484,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 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.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.742,45	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.742,45	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.742,45
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.742,45
SUB-TOTAL			19.484,90	19.484,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.973,63	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.973,63
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.973,63	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.973,63
SUB-TOTAL			9.947,26	9.947,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 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.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.973,63	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.973,63	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.973,63
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.973,63
SUB-TOTAL			9.947,26	9.947,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.241,57	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.241,57
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.241,57	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.241,57
SUB-TOTAL			8.483,14	8.483,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.241,57	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.241,57	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.241,57
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.241,57
SUB-TOTAL			8.483,14	8.483,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.855,80	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.855,80
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.855,80	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.855,80
SUB-TOTAL			21.711,60	21.711,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.855,80	
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.855,80	
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.855,80
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.855,80
SUB-TOTAL			21.711,60	21.711,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2169 DO EMPENHO 2169 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.332,15
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.332,15	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.332,15
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.332,15	
SUB-TOTAL			6.664,30	6.664,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2169 DO EMPENHO 2169 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.332,15
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.332,15
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.332,15	
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.332,15	
SUB-TOTAL			6.664,30	6.664,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2171 DO EMPENHO 2171 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.666,72
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	8.666,72	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.666,72
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04	8.666,72	
SUB-TOTAL		17.333,44	17.333,44
(Página: 165 / 300)			
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2171 DO EMPENHO 2171 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
22/10/2014	5.2.2.9.1.09.00		8.666,72
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.666,72
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	8.666,72	
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	8.666,72	
SUB-TOTAL		17.333,44	17.333,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2173 DO EMPENHO 2173 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.616,10
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	10.616,10	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.616,10
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04	10.616,10	
SUB-TOTAL		21.232,20	21.232,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2173 DO EMPENHO 2173 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
22/10/2014	5.2.2.9.1.09.00		10.616,10
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.616,10
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	10.616,10	
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	10.616,10	
SUB-TOTAL		21.232,20	21.232,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2175 DO EMPENHO 2175 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
22/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.443,07
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	10.443,07	
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.443,07
22/10/2014	8.2.2.1.1.01.04	10.443,07	
SUB-TOTAL		20.886,14	20.886,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2175 DO EMPENHO 2175 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
22/10/2014	5.2.2.9.1.09.00		10.443,07
22/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.443,07
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	10.443,07	
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	10.443,07	
SUB-TOTAL		20.886,14	20.886,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. D E 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.			
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	265,92	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	265,92	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		265,92
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		265,92
SUB-TOTAL		531,84	531,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. D E 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.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	265,92	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		265,92
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	265,92	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		265,92
SUB-TOTAL		531,84	531,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. D E 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.			
22/10/2014	1.1.5.6.1.05.00	265,92	
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		265,92
SUB-TOTAL		265,92	265,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.			
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	698,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	698,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		698,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		698,00
SUB-TOTAL		1.396,00	1.396,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	698,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		698,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	698,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		698,00
SUB-TOTAL		1.396,00	1.396,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.			
22/10/2014	1.1.5.6.1.02.00	698,00	
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		698,00
SUB-TOTAL		698,00	698,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 1890 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.			
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	645,16	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	645,16	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		645,16
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		645,16
SUB-TOTAL		1.290,32	1.290,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 166 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3336 DO EMPENHO 1890 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		645,16	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,16
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		645,16	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			645,16
SUB-TOTAL			1.290,32	1.290,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3336 DO EMPENHO 1890 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.				
22/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		645,16	
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,16
SUB-TOTAL			645,16	645,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3337 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		107,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		107,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			107,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			107,00
SUB-TOTAL			214,00	214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3337 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		107,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			107,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		107,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			107,00
SUB-TOTAL			214,00	214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3337 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
22/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		107,00	
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			107,00
SUB-TOTAL			107,00	107,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3338 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇ, 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		257,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		257,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			257,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			257,00
SUB-TOTAL			514,00	514,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3338 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇ, 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		257,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			257,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		257,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			257,00
SUB-TOTAL			514,00	514,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3338 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇ, 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.				
22/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		257,00	
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			257,00
SUB-TOTAL			257,00	257,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3339 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		824,80	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		824,80	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			824,80
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			824,80
SUB-TOTAL			1.649,60	1.649,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3339 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		824,80	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			824,80
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		824,80	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			824,80
SUB-TOTAL			1.649,60	1.649,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3339 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL 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.				
22/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		824,80	
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			824,80
SUB-TOTAL			824,80	824,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3340 DO EMPENHO 1878 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		195,52	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		195,52	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			195,52
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			195,52
SUB-TOTAL			391,04	391,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3340 DO EMPENHO 1878 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		195,52	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 167 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			195,52
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		195,52	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			195,52
SUB-TOTAL			391,04	391,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 1878 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.				
22/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		195,52	
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			195,52
SUB-TOTAL			195,52	195,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 1941 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.574,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.574,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.574,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.574,00
SUB-TOTAL			3.148,00	3.148,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 1941 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.574,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.574,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.574,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.574,00
SUB-TOTAL			3.148,00	3.148,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 1941 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.				
22/10/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.574,00	
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.574,00
SUB-TOTAL			1.574,00	1.574,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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.				
22/10/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.				
22/10/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO 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.				
22/10/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUALBERTO FERREIRA 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUALBERTO FERREIRA 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUALBERTO FERREIRA 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.				
22/10/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENABAZO 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENABAZO 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENABAZO 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.				
22/10/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES 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.				
22/10/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PEREIRA DOMINGOS 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PEREIRA DOMINGOS 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PEREIRA DOMINGOS 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.		
22/10/2014 2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
22/10/2014 3.3.2.2.1.05.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 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.		
22/10/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		
22/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 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.		
22/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		3.000,00
22/10/2014 6.2.2.1.3.03.00		
22/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		3.000,00
22/10/2014 6.2.2.9.1.03.00		
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 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.		
22/10/2014 2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
22/10/2014 3.3.2.2.1.05.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 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.		
22/10/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		
22/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 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.		
22/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		3.000,00
22/10/2014 6.2.2.1.3.03.00		
22/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		3.000,00
22/10/2014 6.2.2.9.1.03.00		
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 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.		
22/10/2014 2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
22/10/2014 3.3.2.2.1.05.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
22/10/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		
22/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
22/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		3.000,00
22/10/2014 6.2.2.1.3.03.00		
22/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		3.000,00
22/10/2014 6.2.2.9.1.03.00		
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
22/10/2014 2.1.8.9.1.99.01		3.000,00
22/10/2014 3.1.3.1.1.04.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 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.		
22/10/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		
22/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 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.		
22/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		3.000,00
22/10/2014 6.2.2.1.3.03.00		
22/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		3.000,00
22/10/2014 6.2.2.9.1.03.00		
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 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.		
22/10/2014 2.1.8.9.1.99.01		3.000,00
22/10/2014 3.1.3.1.1.04.00		
SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, 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.		
22/10/2014 7.9.1.1.1.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		3.000,00
22/10/2014 8.2.1.1.3.00.00		
22/10/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
		3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 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.				
22/10/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
22/10/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 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.				
22/10/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
22/10/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.				
22/10/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
22/10/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.000,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		146,54	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		146,54	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			146,54
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		146,54	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			146,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		146,54	
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3357 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		146,54	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			146,54
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		146,54	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3357 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			146,54
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3358 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3358 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3358 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3359 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.079,40	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.079,40
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.079,40
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3359 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.079,40	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3359 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.079,40
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3360 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.264,66	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.264,66
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.264,66	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.264,66
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.264,66
SUB-TOTAL			9.793,98	9.793,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3360 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.264,66	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.264,66
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.264,66	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3360 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.264,66
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.264,66	
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3361 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 172 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.500,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.500,00
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3361 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3361 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3362 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.600,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.600,00
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.600,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3362 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3362 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3363 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.000,00	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.000,00
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.000,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3363 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3363 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.000,00
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3364 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.683,27	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.683,27
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.683,27	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.683,27
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3364 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.683,27	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.683,27
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.683,27	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.683,27
SUB-TOTAL			3.366,54	3.366,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3364 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.683,27
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.709,93
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.709,93	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.709,93
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.709,93	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.709,93
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.709,93
SUB-TOTAL			11.129,79	11.129,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.709,93
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.709,93
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.709,93	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.709,93
SUB-TOTAL			7.419,86	7.419,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.709,93
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			3.709,93	3.709,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.528,36
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.528,36	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.528,36
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.528,36	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.528,36
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.528,36
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.528,36
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.528,36	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.528,36
SUB-TOTAL			3.056,72	3.056,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.528,36
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.459,08
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.459,08
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.866,40
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.866,40	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.866,40
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.866,40	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.866,40
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.866,40
SUB-TOTAL			11.599,20	11.599,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.866,40
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.866,40
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.866,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.866,40
SUB-TOTAL			7.732,80	7.732,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3368 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.866,40
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.866,40	
SUB-TOTAL			3.866,40	3.866,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3369 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.164,85
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.164,85	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.164,85
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,85	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.164,85
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.164,85
SUB-TOTAL			9.494,55	9.494,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3369 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,85	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.164,85
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,85	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.164,85
SUB-TOTAL			6.329,70	6.329,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3369 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.164,85
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.164,85	
SUB-TOTAL			3.164,85	3.164,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3370 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUÊS 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.332,05
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.332,05	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.332,05
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.332,05	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.332,05
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.332,05
SUB-TOTAL			9.996,15	9.996,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3370 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUÊS 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.332,05	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.332,05
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.332,05	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.332,05
SUB-TOTAL			6.664,10	6.664,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3370 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUÊS 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.332,05
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.332,05	
SUB-TOTAL			3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3371 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.459,08
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3371 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3371 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3372 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.759,17
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.759,17	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.759,17
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.759,17
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 175 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3372 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.759,17	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3372 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.759,17
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3373 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.477,34	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.477,34	
22/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.477,34
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.477,34	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.477,34
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.477,34
SUB-TOTAL			7.432,02	7.432,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3373 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.477,34	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.477,34
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.477,34	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.477,34
SUB-TOTAL			4.954,68	4.954,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3373 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.477,34
22/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.477,34	
SUB-TOTAL			2.477,34	2.477,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3374 DO EMPENHO 2181 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.581,36	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.581,36	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.581,36
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.581,36
SUB-TOTAL			15.162,72	15.162,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3374 DO EMPENHO 2181 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.581,36	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.581,36
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.581,36	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.581,36
SUB-TOTAL			15.162,72	15.162,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3374 DO EMPENHO 2181 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.				
22/10/2014	2.1.1.4.2.04.03			7.581,36
22/10/2014	2.2.1.4.2.02.01		7.581,36	
SUB-TOTAL			7.581,36	7.581,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3375 DO EMPENHO 2183 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.973,63	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.973,63	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.973,63
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.973,63
SUB-TOTAL			9.947,26	9.947,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3375 DO EMPENHO 2183 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.973,63	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.973,63
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.973,63	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.973,63
SUB-TOTAL			9.947,26	9.947,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3375 DO EMPENHO 2183 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.				
22/10/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.973,63
22/10/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.973,63	
SUB-TOTAL			4.973,63	4.973,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3376 DO EMPENHO 2184 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.241,57	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.241,57	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.241,57
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.241,57
SUB-TOTAL			8.483,14	8.483,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3376 DO EMPENHO 2184 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.241,57	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.241,57
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.241,57	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.241,57
SUB-TOTAL			8.483,14	8.483,14
(Página: 176 / 300)				
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2184 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.				
22/10/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.241,57
22/10/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.241,57	
SUB-TOTAL			4.241,57	4.241,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.855,80	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.855,80	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.855,80
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.855,80
SUB-TOTAL			21.711,60	21.711,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.855,80	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.855,80
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.855,80	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.855,80
SUB-TOTAL			21.711,60	21.711,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 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.				
22/10/2014	2.1.1.4.2.04.03			10.855,80
22/10/2014	2.2.1.4.2.02.01		10.855,80	
SUB-TOTAL			10.855,80	10.855,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM IN TERNET LTDA , 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		83,70	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		83,70	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			83,70
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			83,70
SUB-TOTAL			167,40	167,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM IN TERNET LTDA , 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		83,70	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			83,70
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		83,70	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			83,70
SUB-TOTAL			167,40	167,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM IN TERNET LTDA , 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.				
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			83,70
22/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		83,70	
SUB-TOTAL			83,70	83,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 2182 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.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.742,45	
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.742,45	
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.742,45
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.742,45
SUB-TOTAL			19.484,90	19.484,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 2182 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.742,45	
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.742,45
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.742,45	
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.742,45
SUB-TOTAL			19.484,90	19.484,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 2182 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.				
22/10/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.742,45
22/10/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.742,45	
SUB-TOTAL			9.742,45	9.742,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 1225 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.332,15
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.332,15
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.332,15	
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.332,15	
SUB-TOTAL			6.664,30	6.664,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 1225 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.332,15
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.332,15	
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.332,15
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.332,15	
SUB-TOTAL			6.664,30	6.664,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 1225 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.332,15
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.332,15	
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.332,15
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.332,15	
SUB-TOTAL			6.664,30	6.664,30

DESPESA 3.				
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.332,15	
22/10/2014	3.1.1.2.1.01.01			3.332,15
SUB-TOTAL			3.332,15	3.332,15
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2306 DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 1455 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			8.666,72
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.666,72
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.666,72		
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.666,72		
SUB-TOTAL			17.333,44	17.333,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2306 DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 1455 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.666,72
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.666,72		
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.666,72
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00	8.666,72		
SUB-TOTAL			17.333,44	17.333,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2306 DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 1455 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.666,72		
22/10/2014	3.1.1.2.1.01.01			8.666,72
SUB-TOTAL			8.666,72	8.666,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 1772 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			10.616,10
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.616,10
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	10.616,10		
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	10.616,10		
SUB-TOTAL			21.232,20	21.232,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 1772 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.616,10
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	10.616,10		
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.616,10
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00	10.616,10		
SUB-TOTAL			21.232,20	21.232,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 1772 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	10.616,10		
22/10/2014	3.1.1.2.1.01.01			10.616,10
SUB-TOTAL			10.616,10	10.616,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 1995 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			10.443,07
22/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.443,07
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	10.443,07		
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	10.443,07		
SUB-TOTAL			20.886,14	20.886,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 1995 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.443,07
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	10.443,07		
22/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.443,07
22/10/2014	6.2.2.9.1.03.00	10.443,07		
SUB-TOTAL			20.886,14	20.886,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 1995 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	10.443,07		
22/10/2014	3.1.1.1.1.01.01			10.443,07
SUB-TOTAL			10.443,07	10.443,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5617, 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.380,63		
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.380,63
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.380,63		
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.380,63
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.380,63		
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.380,63
SUB-TOTAL			10.141,89	10.141,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5617, 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.380,63		
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.380,63
SUB-TOTAL			3.380,63	3.380,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5617, 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.				
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.380,63
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.380,63	
SUB-TOTAL			3.380,63	3.380,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5620, 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 178 / 300)
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.161,63	
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.161,63
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.161,63	
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.161,63
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.161,63	
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.161,63
SUB-TOTAL			3.484,89	3.484,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5620, 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.161,63	
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.161,63
SUB-TOTAL			1.161,63	1.161,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5620, 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.				
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.161,63
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.161,63	
SUB-TOTAL			1.161,63	1.161,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5622, 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		124.775,62	
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			124.775,62
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		124.775,62	
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			124.775,62
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		124.775,62	
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			124.775,62
SUB-TOTAL			374.326,86	374.326,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5622, 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		124.775,62	
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			124.775,62
SUB-TOTAL			124.775,62	124.775,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5622, 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.				
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			124.775,62
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		124.775,62	
SUB-TOTAL			124.775,62	124.775,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5624, 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.190,24	
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.190,24
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.190,24	
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.190,24
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.190,24	
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.190,24
SUB-TOTAL			15.570,72	15.570,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5624, 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.190,24	
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.190,24
SUB-TOTAL			5.190,24	5.190,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5624, 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.				
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.190,24
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.190,24	
SUB-TOTAL			5.190,24	5.190,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSIST			ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5625, 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.				
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.756,00	
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.756,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.756,00	
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.756,00
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.756,00	
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.756,00
SUB-TOTAL			17.268,00	17.268,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSIST			ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5625, 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.				
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.756,00	
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.756,00
SUB-TOTAL			5.756,00	5.756,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSIST			ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA	
TESOURARIA 5625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.756,00
22/10/2014	2.1.8.9.1.99.01		5.756,00
SUB-TOTAL			5.756,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 179 (300)			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.172,00
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.172,00
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.172,00
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.172,00
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.172,00
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.172,00
SUB-TOTAL			6.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5626, 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.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.172,00
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.172,00
SUB-TOTAL			2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5626, 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.			
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.172,00
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.172,00
SUB-TOTAL			2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		30,71
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		30,71
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		30,71
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		30,71
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		30,71
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		30,71
SUB-TOTAL			92,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		30,71
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		30,71
SUB-TOTAL			30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		30,71
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		30,71
SUB-TOTAL			30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5628, 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.			
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		56,14
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		56,14
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		56,14
SUB-TOTAL			168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5628, 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.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		56,14
SUB-TOTAL			56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5628, 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.			
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		56,14
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		56,14
SUB-TOTAL			56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET ERNET LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5631, 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.			
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		83,70
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		83,70
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		83,70
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		83,70
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		83,70
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		83,70
SUB-TOTAL			251,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET ERNET LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5631, 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.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		83,70
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		83,70
SUB-TOTAL			83,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET ERNET LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5631, 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.			
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		83,70
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		83,70
SUB-TOTAL			83,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5618 DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, 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.			
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		174.314,25
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	174.314,25	
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		174.314,25
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	174.314,25	
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.314,25
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	174.314,25	
SUB-TOTAL		522.942,75	522.942,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5618 DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, 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.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		174.314,25
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	174.314,25	
SUB-TOTAL		174.314,25	174.314,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5618 DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, 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.			
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	174.314,25	
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		174.314,25
SUB-TOTAL		174.314,25	174.314,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5619 DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, 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.			
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.828,35
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	9.828,35	
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.828,35
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	9.828,35	
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.828,35
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	9.828,35	
SUB-TOTAL		29.485,05	29.485,05
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5619 DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, 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.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.828,35
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	9.828,35	
SUB-TOTAL		9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5619 DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, 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.			
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	9.828,35	
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.828,35
SUB-TOTAL		9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5621 DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, 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.			
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		135.391,72
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	135.391,72	
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		135.391,72
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	135.391,72	
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		135.391,72
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	135.391,72	
SUB-TOTAL		406.175,16	406.175,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5621 DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, 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.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		135.391,72
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	135.391,72	
SUB-TOTAL		135.391,72	135.391,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5621 DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, 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.			
22/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	135.391,72	
22/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		135.391,72
SUB-TOTAL		135.391,72	135.391,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5623 DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, 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.			
22/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.633,31
22/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	15.633,31	
22/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.633,31
22/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	15.633,31	
22/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.633,31
22/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	15.633,31	
SUB-TOTAL		46.899,93	46.899,93
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5623 DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, 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.			
22/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.633,31
22/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	15.633,31	
SUB-TOTAL		15.633,31	15.633,31
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5623 DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, 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.			

ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/10/2014 1.1.1.1.1.02.00	15.633,31	
22/10/2014 2.1.1.1.1.01.01		15.633,31
SUB-TOTAL	15.633,31	15.633,31
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2186 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. (Página: 181 / 300)		
23/10/2014 8.2.1.1.1.00.00	56,14	
23/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		56,14
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.02	56,14	
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.04		56,14
SUB-TOTAL	112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2186 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.		
23/10/2014 5.2.2.9.1.01.00	56,14	
23/10/2014 6.2.2.1.1.00.00	56,14	
23/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		56,14
23/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		56,14
SUB-TOTAL	112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2187 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.		
23/10/2014 8.2.1.1.1.00.00	532,00	
23/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		532,00
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.02	532,00	
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.04		532,00
SUB-TOTAL	1.064,00	1.064,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2187 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.		
23/10/2014 5.2.2.9.1.01.00	532,00	
23/10/2014 6.2.2.1.1.00.00	532,00	
23/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		532,00
23/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		532,00
SUB-TOTAL	1.064,00	1.064,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/10/2014 8.2.1.1.1.00.00	73,29	
23/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		73,29
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.02	73,29	
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.04		73,29
SUB-TOTAL	146,58	146,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/10/2014 5.2.2.9.1.01.00	73,29	
23/10/2014 6.2.2.1.1.00.00	73,29	
23/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		73,29
23/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		73,29
SUB-TOTAL	146,58	146,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/10/2014 8.2.1.1.1.00.00	10,11	
23/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		10,11
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.02	10,11	
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.04		10,11
SUB-TOTAL	20,22	20,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/10/2014 5.2.2.9.1.01.00	10,11	
23/10/2014 6.2.2.1.1.00.00	10,11	
23/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		10,11
23/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		10,11
SUB-TOTAL	20,22	20,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/10/2014 8.2.1.1.1.00.00	8,08	
23/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		8,08
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.02	8,08	
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.04		8,08
SUB-TOTAL	16,16	16,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/10/2014 5.2.2.9.1.01.00	8,08	
23/10/2014 6.2.2.1.1.00.00	8,08	
23/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		8,08
23/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		8,08
SUB-TOTAL	16,16	16,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/10/2014 8.2.1.1.1.00.00	8,08	
23/10/2014 8.2.1.1.2.00.00		8,08
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.02	8,08	
23/10/2014 8.2.2.1.1.01.04		8,08
SUB-TOTAL	16,16	16,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/10/2014 5.2.2.9.1.01.00	8,08	
23/10/2014 6.2.2.1.1.00.00	8,08	
23/10/2014 6.2.2.1.3.01.00		8,08
23/10/2014 6.2.2.9.1.01.00		8,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			16,16	16,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		114,57	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			114,57
23/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		114,57	
23/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			114,57
SUB-TOTAL			229,14	229,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		114,57	
23/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		114,57	
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			114,57
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			114,57
SUB-TOTAL			229,14	229,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 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.				
23/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,50
23/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
23/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 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.				
23/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,50	
23/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,50
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3380 DO EMPENHO 2188 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		73,29	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		73,29	
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			73,29
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			73,29
SUB-TOTAL			146,58	146,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3380 DO EMPENHO 2188 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		73,29	
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			73,29
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		73,29	
23/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			73,29
SUB-TOTAL			146,58	146,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3380 DO EMPENHO 2188 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			73,29
23/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		73,29	
SUB-TOTAL			73,29	73,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3381 DO EMPENHO 2189 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		10,11	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,11	
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			10,11
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			10,11
SUB-TOTAL			20,22	20,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3381 DO EMPENHO 2189 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		10,11	
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			10,11
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		10,11	
23/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			10,11
SUB-TOTAL			20,22	20,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3381 DO EMPENHO 2189 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			10,11
23/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		10,11	
SUB-TOTAL			10,11	10,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3382 DO EMPENHO 2190 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		8,08	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		8,08	
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			8,08
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			8,08
SUB-TOTAL			16,16	16,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3382 DO EMPENHO 2190 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		8,08	
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			8,08
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		8,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			8,08
SUB-TOTAL			16,16	16,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3382 DO EMPENHO 2190 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.				
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			8,08
23/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		8,08	
SUB-TOTAL			8,08	8,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3383 DO EMPENHO 2191 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.				
23/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		8,08	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		8,08	
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			8,08
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			8,08
SUB-TOTAL			16,16	16,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3383 DO EMPENHO 2191 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		8,08	
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			8,08
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		8,08	
23/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			8,08
SUB-TOTAL			16,16	16,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3383 DO EMPENHO 2191 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.				
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			8,08
23/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		8,08	
SUB-TOTAL			8,08	8,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3384 DO EMPENHO 2192 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.				
23/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		114,57	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		114,57	
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			114,57
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			114,57
SUB-TOTAL			229,14	229,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3384 DO EMPENHO 2192 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		114,57	
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			114,57
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		114,57	
23/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			114,57
SUB-TOTAL			229,14	229,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3384 DO EMPENHO 2192 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.				
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			114,57
23/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		114,57	
SUB-TOTAL			114,57	114,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3385 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,50
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3385 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,50
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,50	
23/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3385 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,50
23/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		7,50	
SUB-TOTAL			7,50	7,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3386 DO EMPENHO 2109 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.				
23/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.075,42	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.075,42	
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.075,42
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.075,42
SUB-TOTAL			2.150,84	2.150,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3386 DO EMPENHO 2109 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.075,42	
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.075,42
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.075,42	
23/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.075,42
SUB-TOTAL			2.150,84	2.150,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3386 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, 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.				
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.075,42
23/10/2014	3.3.2.3.1.29.00		1.075,42	
SUB-TOTAL			1.075,42	1.075,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3387 DO EMPENHO 2186 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.				
23/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
23/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3387 DO EMPENHO 2186 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
23/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
23/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3387 DO EMPENHO 2186 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.				
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
23/10/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
23/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,36	
23/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,36	
23/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,36
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,36
SUB-TOTAL			2,72	2,72
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
23/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,36	
23/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,36
SUB-TOTAL			1,36	1,36
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,36	
23/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,36
SUB-TOTAL			1,36	1,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		24,50	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			24,50
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		24,50	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			24,50
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		24,50	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			24,50
SUB-TOTAL			73,50	73,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		24,50	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			24,50
SUB-TOTAL			24,50	24,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			24,50
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		24,50	
SUB-TOTAL			24,50	24,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,76	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			368,76
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			368,76
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5633, 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.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			368,76
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DESP ACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5634, 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.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		204,93	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			204,93
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		204,93	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			204,93
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		204,93	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			204,93
SUB-TOTAL			614,79	614,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DESP ACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5634, 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		204,93	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			204,93
SUB-TOTAL			204,93	204,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DESP ACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5634, 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.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			204,93
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		204,93	
SUB-TOTAL			204,93	204,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.165,00	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.165,00
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.165,00	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.165,00
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.165,00	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.165,00
SUB-TOTAL			12.495,00	12.495,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.165,00	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.165,00
SUB-TOTAL			4.165,00	4.165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.165,00
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.165,00	
SUB-TOTAL			4.165,00	4.165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5640, 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.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,76	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			368,76
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			368,76
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5640, 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5640, 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.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			368,76
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5641, 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.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,50	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			7,50
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			7,50
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			7,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			22,50	22,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA O TESOURARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			7,50
SUB-TOTAL			7,50	7,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA O TESOURARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,50
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,50	
SUB-TOTAL			7,50	7,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITURA TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		73,29	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			73,29
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		73,29	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			73,29
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		73,29	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			73,29
SUB-TOTAL			219,87	219,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITURA TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		73,29	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			73,29
SUB-TOTAL			73,29	73,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITURA TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			73,29
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		73,29	
SUB-TOTAL			73,29	73,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITURA TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		10,11	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			10,11
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		10,11	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			10,11
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		10,11	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			10,11
SUB-TOTAL			30,33	30,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITURA TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		10,11	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			10,11
SUB-TOTAL			10,11	10,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITURA TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			10,11
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		10,11	
SUB-TOTAL			10,11	10,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITURA TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		8,08	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			8,08
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		8,08	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			8,08
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		8,08	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			8,08
SUB-TOTAL			24,24	24,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITURA TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		8,08	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			8,08
SUB-TOTAL			8,08	8,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITURA TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			8,08
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		8,08	
SUB-TOTAL			8,08	8,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		8,08	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			8,08
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		8,08	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			8,08
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		8,08	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			8,08
SUB-TOTAL			24,24	24,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		8,08	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			8,08
SUB-TOTAL			8,08	8,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			8,08
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		8,08	
SUB-TOTAL			8,08	8,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, 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.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		114,57	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			114,57
23/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		114,57	
23/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			114,57
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		114,57	
23/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			114,57
SUB-TOTAL			343,71	343,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, 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.				
23/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		114,57	
23/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			114,57
SUB-TOTAL			114,57	114,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, 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.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			114,57
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		114,57	
SUB-TOTAL			114,57	114,57
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		610,83	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			610,83
23/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		610,83	
23/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			610,83
SUB-TOTAL			1.221,66	1.221,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			610,83
23/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		610,83	
SUB-TOTAL			610,83	610,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		84,37	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			84,37
23/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		84,37	
23/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			84,37
SUB-TOTAL			168,74	168,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			84,37
23/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		84,37	
SUB-TOTAL			84,37	84,37
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		67,48	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			67,48
23/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		67,48	
23/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			67,48
SUB-TOTAL			134,96	134,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			67,48
23/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		67,48	
SUB-TOTAL			67,48	67,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5649, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		67,48	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			67,48
23/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		67,48	
23/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			67,48
SUB-TOTAL			134,96	134,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5649, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			67,48
23/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		67,48	
SUB-TOTAL			67,48	67,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5651, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		954,80	
23/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			954,80
23/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		954,80	
23/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			954,80
SUB-TOTAL			1.909,60	1.909,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5651, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			954,80
23/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		954,80	
SUB-TOTAL			954,80	954,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
23/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			112,07
23/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		112,07	
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			112,07
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		112,07	
SUB-TOTAL			224,14	224,14
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			112,07
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		112,07	
SUB-TOTAL			112,07	112,07
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
23/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			71,93
23/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		71,93	
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			71,93
23/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		71,93	
SUB-TOTAL			143,86	143,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			71,93
23/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		71,93	
SUB-TOTAL			71,93	71,93
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.				
24/10/2014	5.2.2.1.9.01.01		280.000,00	
24/10/2014	5.2.2.3.0.00.00		280.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			280.000,00
24/10/2014	6.2.2.3.0.00.00			280.000,00
SUB-TOTAL			560.000,00	560.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.				
24/10/2014	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
24/10/2014	5.2.2.3.0.00.00		50.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
24/10/2014	6.2.2.3.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 3.				
24/10/2014	5.2.2.1.9.01.09			280.000,00
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		280.000,00	
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 3.				
24/10/2014	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	7.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/10/2014	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
24/10/2014	7.2.2.1.1.01.09			280.000,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
24/10/2014	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.172,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.172,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.172,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.172,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		289.943,82	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			289.943,82
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		289.943,82	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			289.943,82
SUB-TOTAL			579.887,64	579.887,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		289.943,82	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		289.943,82	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			289.943,82
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			289.943,82
SUB-TOTAL			579.887,64	579.887,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			60.000,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		60.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		153.315,04	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			153.315,04
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		153.315,04	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			153.315,04
SUB-TOTAL			306.630,08	306.630,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		153.315,04	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		153.315,04	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			153.315,04
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			153.315,04
SUB-TOTAL			306.630,08	306.630,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2198 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		83.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			83.000,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		83.000,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			83.000,00
SUB-TOTAL			166.000,00	166.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		83.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			83.000,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			83.000,00
SUB-TOTAL			166.000,00	166.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		23.654,47	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			23.654,47
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		23.654,47	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			23.654,47
SUB-TOTAL			47.308,94	47.308,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		23.654,47	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		23.654,47	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			23.654,47
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			23.654,47
SUB-TOTAL			47.308,94	47.308,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		20.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		37.211,48	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			37.211,48
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		37.211,48	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			37.211,48
SUB-TOTAL			74.422,96	74.422,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		37.211,48	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		37.211,48	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			37.211,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			37.211,48
SUB-TOTAL			74.422,96	74.422,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.017,21	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.017,21
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.017,21	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.017,21
SUB-TOTAL			14.034,42	14.034,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.017,21	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.017,21	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.017,21
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.017,21
SUB-TOTAL			14.034,42	14.034,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		175.346,31	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			175.346,31
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		175.346,31	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			175.346,31
SUB-TOTAL			350.692,62	350.692,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		175.346,31	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		175.346,31	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			175.346,31
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			175.346,31
SUB-TOTAL			350.692,62	350.692,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		21.042,56	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			21.042,56
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		21.042,56	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			21.042,56
SUB-TOTAL			42.085,12	42.085,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		21.042,56	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		21.042,56	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			21.042,56
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			21.042,56
SUB-TOTAL			42.085,12	42.085,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.680,15	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.680,15
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.680,15	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.680,15
SUB-TOTAL			25.360,30	25.360,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.680,15	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.680,15	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.680,15
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.680,15
SUB-TOTAL			25.360,30	25.360,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		16.734,35	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			16.734,35
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		16.734,35	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			16.734,35
SUB-TOTAL			33.468,70	33.468,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		16.734,35	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		16.734,35	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			16.734,35
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			16.734,35
SUB-TOTAL			33.468,70	33.468,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.173,72	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.173,72
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.173,72	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.173,72
SUB-TOTAL			12.347,44	12.347,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 192 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.173,72	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.173,72	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.173,72
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.173,72
SUB-TOTAL			12.347,44	12.347,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		242.916,48	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			242.916,48
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		242.916,48	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			242.916,48
SUB-TOTAL			485.832,96	485.832,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		242.916,48	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		242.916,48	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			242.916,48
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			242.916,48
SUB-TOTAL			485.832,96	485.832,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		19.697,68	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			19.697,68
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		19.697,68	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			19.697,68
SUB-TOTAL			39.395,36	39.395,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		19.697,68	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		19.697,68	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			19.697,68
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			19.697,68
SUB-TOTAL			39.395,36	39.395,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.117,65	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.117,65
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.117,65	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.117,65
SUB-TOTAL			20.235,30	20.235,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.117,65	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.117,65	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.117,65
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.117,65
SUB-TOTAL			20.235,30	20.235,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.667,45	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.667,45
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.667,45	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.667,45
SUB-TOTAL			11.334,90	11.334,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.667,45	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.667,45	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.667,45
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.667,45
SUB-TOTAL			11.334,90	11.334,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.706,54	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.706,54
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.706,54	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.706,54
SUB-TOTAL			7.413,08	7.413,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.706,54	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.706,54	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.706,54
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.706,54
SUB-TOTAL			7.413,08	7.413,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2215 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.755,07	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.755,07
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.755,07	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.755,07
SUB-TOTAL			17.510,14	17.510,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2215 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.755,07	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.755,07	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.755,07
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.755,07
SUB-TOTAL			17.510,14	17.510,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2216 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		45.819,06	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			45.819,06
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		45.819,06	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			45.819,06
SUB-TOTAL			91.638,12	91.638,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2216 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		45.819,06	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		45.819,06	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			45.819,06
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			45.819,06
SUB-TOTAL			91.638,12	91.638,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2217 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		159.414,78	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			159.414,78
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		159.414,78	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			159.414,78
SUB-TOTAL			318.829,56	318.829,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2217 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		159.414,78	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		159.414,78	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			159.414,78
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			159.414,78
SUB-TOTAL			318.829,56	318.829,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.552,45	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.552,45
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.552,45	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.552,45
SUB-TOTAL			13.104,90	13.104,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.552,45	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.552,45	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.552,45
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.552,45
SUB-TOTAL			13.104,90	13.104,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.010,32	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.010,32
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.010,32	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.010,32
SUB-TOTAL			6.020,64	6.020,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.010,32	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.010,32	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.010,32
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.010,32
SUB-TOTAL			6.020,64	6.020,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.505,13	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.505,13
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.505,13	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.505,13
SUB-TOTAL			3.010,26	3.010,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.505,13	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.505,13	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.505,13
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.505,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 194 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.010,26	3.010,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.995,05	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.995,05
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.995,05	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.995,05
SUB-TOTAL			9.990,10	9.990,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.995,05	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.995,05	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.995,05
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.995,05
SUB-TOTAL			9.990,10	9.990,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		41.313,89	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			41.313,89
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		41.313,89	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			41.313,89
SUB-TOTAL			82.627,78	82.627,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		41.313,89	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		41.313,89	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			41.313,89
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			41.313,89
SUB-TOTAL			82.627,78	82.627,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.564,50	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.564,50
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.564,50	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.564,50
SUB-TOTAL			11.129,00	11.129,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.564,50	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.564,50	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.564,50
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.564,50
SUB-TOTAL			11.129,00	11.129,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		845,80	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			845,80
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		845,80	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			845,80
SUB-TOTAL			1.691,60	1.691,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		845,80	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		845,80	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			845,80
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			845,80
SUB-TOTAL			1.691,60	1.691,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.495,45	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.495,45
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.495,45	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 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.			
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.495,45	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.495,45	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.495,45
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.495,45
SUB-TOTAL		4.990,90	4.990,90
(Página: 195 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 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.			
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.299,30	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.299,30
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.299,30	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.299,30
SUB-TOTAL		2.598,60	2.598,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 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.			
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.299,30	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.299,30	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.299,30
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.299,30
SUB-TOTAL		2.598,60	2.598,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 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.			
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	25.795,44	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		25.795,44
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02	25.795,44	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		25.795,44
SUB-TOTAL		51.590,88	51.590,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 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.			
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	25.795,44	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	25.795,44	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		25.795,44
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		25.795,44
SUB-TOTAL		51.590,88	51.590,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI 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.			
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	7.381,17	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.381,17
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02	7.381,17	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.381,17
SUB-TOTAL		14.762,34	14.762,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI 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.			
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	7.381,17	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	7.381,17	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.381,17
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.381,17
SUB-TOTAL		14.762,34	14.762,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MOREIRA DE SOUSA 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.			
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.138,39	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.138,39
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.138,39	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.138,39
SUB-TOTAL		2.276,78	2.276,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MOREIRA DE SOUSA 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.			
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.138,39	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.138,39	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.138,39
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.138,39
SUB-TOTAL		2.276,78	2.276,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTE 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.			
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.441,80	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.441,80
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.441,80	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.441,80
SUB-TOTAL		2.883,60	2.883,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTE 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.			
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.441,80	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.441,80	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.441,80
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.441,80
SUB-TOTAL		2.883,60	2.883,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURICIO 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.			
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.098,63	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.098,63
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.098,63	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.098,63
SUB-TOTAL		2.197,26	2.197,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURICIO 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.			
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.098,63	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.098,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 196 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.098,63
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.098,63
SUB-TOTAL			2.197,26	2.197,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		80.256,27	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			80.256,27
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		80.256,27	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			80.256,27
SUB-TOTAL			160.512,54	160.512,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		80.256,27	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		80.256,27	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			80.256,27
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			80.256,27
SUB-TOTAL			160.512,54	160.512,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		903,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			903,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		903,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			903,00
SUB-TOTAL			1.806,00	1.806,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		903,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		903,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			903,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			903,00
SUB-TOTAL			1.806,00	1.806,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2237 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		390,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			390,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		390,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2237 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		390,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			390,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.675,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.675,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.675,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.675,00
SUB-TOTAL			5.350,00	5.350,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 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.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.675,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.675,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.675,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.675,00
SUB-TOTAL			5.350,00	5.350,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMU NI 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.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		643,38	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			643,38
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		643,38	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			643,38
SUB-TOTAL			1.286,76	1.286,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - R\$ 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		643,38	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		643,38	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			643,38
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			643,38
SUB-TOTAL			1.286,76	1.286,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARINHA - R\$ 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.965,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.965,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.965,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.965,00
SUB-TOTAL			7.930,00	7.930,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARINHA - R\$ 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.965,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.965,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.965,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.965,00
SUB-TOTAL			7.930,00	7.930,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRODUÇÃO - R\$ 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			250,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRODUÇÃO - R\$ 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		250,00	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			250,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES - R\$ 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.379,95	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.379,95
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.379,95	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.379,95
SUB-TOTAL			2.759,90	2.759,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES - R\$ 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.379,95	
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.379,95	
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.379,95
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.379,95
SUB-TOTAL			2.759,90	2.759,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2235 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE ISABEL DE CARVALHO ASSIA DOMINGUES - R\$ 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,00
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			2,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		2,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2235 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE ISABEL DE CARVALHO ASSIA DOMINGUES - R\$ 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			2,00
24/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			2,00
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2,00	
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON N SANTOS DA SILVA - R\$ 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON N SANTOS DA SILVA - R\$ 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON N SANTOS DA SILVA - R\$ 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2195 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		289.943,82	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		289.943,82	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			289.943,82
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			289.943,82
SUB-TOTAL			579.887,64	579.887,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2195 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		289.943,82	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			289.943,82
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		289.943,82	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			289.943,82
SUB-TOTAL			579.887,64	579.887,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2195 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			289.943,82
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		289.943,82	
SUB-TOTAL			289.943,82	289.943,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 2196 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		60.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			60.000,00
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 2196 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			60.000,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		60.000,00	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 2196 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			60.000,00
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2197 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		153.315,04	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		153.315,04	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			153.315,04
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			153.315,04
SUB-TOTAL			306.630,08	306.630,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2197 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		153.315,04	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			153.315,04
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		153.315,04	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			153.315,04
SUB-TOTAL			306.630,08	306.630,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2197 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			153.315,04
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		153.315,04	
SUB-TOTAL			153.315,04	153.315,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2198 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.840,00
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2198 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2198 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 199 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3393 DO EMPENHO 2199 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.000,00
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3393 DO EMPENHO 2199 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3393 DO EMPENHO 2199 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3394 DO EMPENHO 2200 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		83.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		83.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			83.000,00
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			83.000,00
SUB-TOTAL			166.000,00	166.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3394 DO EMPENHO 2200 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		83.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			83.000,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		83.000,00	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			83.000,00
SUB-TOTAL			166.000,00	166.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3394 DO EMPENHO 2200 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			83.000,00
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		83.000,00	
SUB-TOTAL			83.000,00	83.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3395 DO EMPENHO 2201 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		23.654,47	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		23.654,47	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			23.654,47
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			23.654,47
SUB-TOTAL			47.308,94	47.308,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3395 DO EMPENHO 2201 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		23.654,47	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			23.654,47
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		23.654,47	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			23.654,47
SUB-TOTAL			47.308,94	47.308,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3395 DO EMPENHO 2201 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			23.654,47
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		23.654,47	
SUB-TOTAL			23.654,47	23.654,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3397 DO EMPENHO 2202 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.000,00
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3397 DO EMPENHO 2202 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.000,00	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3397 DO EMPENHO 2202 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			20.000,00
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3398 DO EMPENHO 2203 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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 200 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		37.211,48	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		37.211,48	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			37.211,48
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			37.211,48
SUB-TOTAL			74.422,96	74.422,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3398 DO EMPENHO 2203 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		37.211,48	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			37.211,48
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		37.211,48	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			37.211,48
SUB-TOTAL			74.422,96	74.422,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3398 DO EMPENHO 2203 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			37.211,48
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		37.211,48	
SUB-TOTAL			37.211,48	37.211,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3399 DO EMPENHO 2204 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.017,21	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.017,21	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.017,21
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.017,21
SUB-TOTAL			14.034,42	14.034,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3399 DO EMPENHO 2204 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.017,21	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.017,21
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.017,21	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.017,21
SUB-TOTAL			14.034,42	14.034,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3399 DO EMPENHO 2204 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.017,21
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		7.017,21	
SUB-TOTAL			7.017,21	7.017,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3400 DO EMPENHO 2206 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		21.042,56	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		21.042,56	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			21.042,56
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			21.042,56
SUB-TOTAL			42.085,12	42.085,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3400 DO EMPENHO 2206 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		21.042,56	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			21.042,56
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		21.042,56	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			21.042,56
SUB-TOTAL			42.085,12	42.085,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3400 DO EMPENHO 2206 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			21.042,56
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		21.042,56	
SUB-TOTAL			21.042,56	21.042,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3401 DO EMPENHO 2207 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.680,15	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.680,15	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.680,15
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.680,15
SUB-TOTAL			25.360,30	25.360,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3401 DO EMPENHO 2207 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.680,15	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.680,15
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.680,15	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.680,15
SUB-TOTAL			25.360,30	25.360,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3401 DO EMPENHO 2207 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			12.680,15
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		12.680,15	
SUB-TOTAL			12.680,15	12.680,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3402 DO EMPENHO 2208 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		16.734,35	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		16.734,35	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 201 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			16.734,35
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			16.734,35
SUB-TOTAL			33.468,70	33.468,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3402 DO EMPENHO 2208 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		16.734,35	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			16.734,35
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		16.734,35	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			16.734,35
SUB-TOTAL			33.468,70	33.468,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3402 DO EMPENHO 2208 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			16.734,35
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		16.734,35	
SUB-TOTAL			16.734,35	16.734,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3403 DO EMPENHO 2209 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.173,72	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.173,72	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.173,72
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.173,72
SUB-TOTAL			12.347,44	12.347,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3403 DO EMPENHO 2209 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.173,72	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.173,72
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.173,72	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.173,72
SUB-TOTAL			12.347,44	12.347,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3403 DO EMPENHO 2209 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.173,72
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		6.173,72	
SUB-TOTAL			6.173,72	6.173,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3404 DO EMPENHO 2210 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		242.916,48	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		242.916,48	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			242.916,48
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			242.916,48
SUB-TOTAL			485.832,96	485.832,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3404 DO EMPENHO 2210 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		242.916,48	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			242.916,48
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		242.916,48	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			242.916,48
SUB-TOTAL			485.832,96	485.832,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3404 DO EMPENHO 2210 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			242.916,48
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		242.916,48	
SUB-TOTAL			242.916,48	242.916,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3405 DO EMPENHO 2211 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		19.697,68	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		19.697,68	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.697,68
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			19.697,68
SUB-TOTAL			39.395,36	39.395,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3405 DO EMPENHO 2211 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		19.697,68	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			19.697,68
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		19.697,68	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			19.697,68
SUB-TOTAL			39.395,36	39.395,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3405 DO EMPENHO 2211 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			19.697,68
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		19.697,68	
SUB-TOTAL			19.697,68	19.697,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3406 DO EMPENHO 2212 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.117,65	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.117,65	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.117,65
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.117,65
SUB-TOTAL			20.235,30	20.235,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 202 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3406 DO EMPENHO 2212 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.117,65	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.117,65
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.117,65	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.117,65
SUB-TOTAL			20.235,30	20.235,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3406 DO EMPENHO 2212 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			10.117,65
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		10.117,65	
SUB-TOTAL			10.117,65	10.117,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3407 DO EMPENHO 2213 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.667,45	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.667,45	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.667,45
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.667,45
SUB-TOTAL			11.334,90	11.334,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3407 DO EMPENHO 2213 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.667,45	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.667,45
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.667,45	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.667,45
SUB-TOTAL			11.334,90	11.334,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3407 DO EMPENHO 2213 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.667,45
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.667,45	
SUB-TOTAL			5.667,45	5.667,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3408 DO EMPENHO 2214 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.706,54	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.706,54	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.706,54
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.706,54
SUB-TOTAL			7.413,08	7.413,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3408 DO EMPENHO 2214 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.706,54	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.706,54
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.706,54	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.706,54
SUB-TOTAL			7.413,08	7.413,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3408 DO EMPENHO 2214 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.706,54
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		3.706,54	
SUB-TOTAL			3.706,54	3.706,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3409 DO EMPENHO 2215 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.755,07	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.755,07	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.755,07
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.755,07
SUB-TOTAL			17.510,14	17.510,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3409 DO EMPENHO 2215 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.755,07	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.755,07
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.755,07	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.755,07
SUB-TOTAL			17.510,14	17.510,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3409 DO EMPENHO 2215 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.755,07
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.755,07	
SUB-TOTAL			8.755,07	8.755,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3410 DO EMPENHO 2216 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		45.819,06	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		45.819,06	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			45.819,06
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			45.819,06
SUB-TOTAL			91.638,12	91.638,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3410 DO EMPENHO 2216 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: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 203 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		45.819,06	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			45.819,06
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		45.819,06	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			45.819,06
SUB-TOTAL			91.638,12	91.638,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3410 DO EMPENHO 2216 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			45.819,06
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		45.819,06	
SUB-TOTAL			45.819,06	45.819,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3411 DO EMPENHO 2217 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		159.414,78	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		159.414,78	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			159.414,78
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			159.414,78
SUB-TOTAL			318.829,56	318.829,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3411 DO EMPENHO 2217 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		159.414,78	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			159.414,78
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		159.414,78	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			159.414,78
SUB-TOTAL			318.829,56	318.829,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3411 DO EMPENHO 2217 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			159.414,78
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		159.414,78	
SUB-TOTAL			159.414,78	159.414,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3412 DO EMPENHO 2218 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.552,45	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.552,45	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.552,45
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.552,45
SUB-TOTAL			13.104,90	13.104,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3412 DO EMPENHO 2218 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.552,45	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.552,45
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.552,45	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.552,45
SUB-TOTAL			13.104,90	13.104,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3412 DO EMPENHO 2218 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.552,45
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		6.552,45	
SUB-TOTAL			6.552,45	6.552,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3413 DO EMPENHO 2219 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.010,32	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.010,32	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.010,32
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.010,32
SUB-TOTAL			6.020,64	6.020,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3413 DO EMPENHO 2219 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.010,32	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.010,32
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.010,32	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.010,32
SUB-TOTAL			6.020,64	6.020,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3413 DO EMPENHO 2219 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.010,32
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		3.010,32	
SUB-TOTAL			3.010,32	3.010,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3414 DO EMPENHO 2220 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.505,13	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.505,13	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.505,13
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.505,13
SUB-TOTAL			3.010,26	3.010,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3414 DO EMPENHO 2220 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.505,13	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.505,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 204 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.505,13	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.505,13
SUB-TOTAL			3.010,26	3.010,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2220 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.505,13
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.505,13	
SUB-TOTAL			1.505,13	1.505,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2221 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.995,05	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.995,05	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.995,05
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.995,05
SUB-TOTAL			9.990,10	9.990,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2221 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.995,05	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.995,05
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.995,05	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.995,05
SUB-TOTAL			9.990,10	9.990,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2221 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.995,05
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		4.995,05	
SUB-TOTAL			4.995,05	4.995,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2222 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		41.313,89	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		41.313,89	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			41.313,89
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			41.313,89
SUB-TOTAL			82.627,78	82.627,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2222 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		41.313,89	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			41.313,89
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		41.313,89	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			41.313,89
SUB-TOTAL			82.627,78	82.627,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2222 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			41.313,89
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		41.313,89	
SUB-TOTAL			41.313,89	41.313,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2223 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.564,50	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.564,50	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.564,50
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.564,50
SUB-TOTAL			11.129,00	11.129,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2223 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.564,50	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.564,50
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.564,50	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.564,50
SUB-TOTAL			11.129,00	11.129,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2223 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.564,50
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.564,50	
SUB-TOTAL			5.564,50	5.564,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2224 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		621,06	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		621,06	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			621,06
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2224 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		621,06	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		621,06	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 205 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3418 DO EMPENHO 2224 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 16.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			621,06
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3419 DO EMPENHO 2225 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		845,80	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		845,80	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			845,80
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			845,80
SUB-TOTAL			1.691,60	1.691,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3419 DO EMPENHO 2225 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		845,80	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			845,80
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		845,80	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			845,80
SUB-TOTAL			1.691,60	1.691,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3419 DO EMPENHO 2225 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			845,80
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		845,80	
SUB-TOTAL			845,80	845,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3420 DO EMPENHO 2226 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.495,45	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.495,45
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3420 DO EMPENHO 2226 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.495,45	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.495,45
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3420 DO EMPENHO 2226 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.495,45
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3421 DO EMPENHO 2227 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.299,30	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.299,30	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.299,30
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.299,30
SUB-TOTAL			2.598,60	2.598,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3421 DO EMPENHO 2227 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.299,30	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.299,30
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.299,30	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.299,30
SUB-TOTAL			2.598,60	2.598,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3421 DO EMPENHO 2227 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.299,30
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.299,30	
SUB-TOTAL			1.299,30	1.299,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3422 DO EMPENHO 2228 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		25.795,44	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		25.795,44	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			25.795,44
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			25.795,44
SUB-TOTAL			51.590,88	51.590,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3422 DO EMPENHO 2228 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		25.795,44	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			25.795,44
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		25.795,44	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			25.795,44
SUB-TOTAL			51.590,88	51.590,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3422 DO EMPENHO 2228 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: 0008				Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 206 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			25.795,44	
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		25.795,44		
SUB-TOTAL			25.795,44	25.795,44	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO J OSE FIORI , 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.					
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.381,17		
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.381,17		
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.381,17	
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.381,17	
SUB-TOTAL			14.762,34	14.762,34	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO J OSE FIORI , 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.					
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.381,17		
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.381,17	
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.381,17		
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.381,17	
SUB-TOTAL			14.762,34	14.762,34	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO J OSE FIORI , 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.					
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.381,17	
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		7.381,17		
SUB-TOTAL			7.381,17	7.381,17	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTE GOMES , 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.					
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.441,80		
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.441,80		
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.441,80	
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.441,80	
SUB-TOTAL			2.883,60	2.883,60	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTE GOMES , 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.					
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.441,80		
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.441,80	
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.441,80		
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.441,80	
SUB-TOTAL			2.883,60	2.883,60	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTE GOMES , 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.					
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.441,80	
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		1.441,80		
SUB-TOTAL			1.441,80	1.441,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAUR ICIO DA SILVA , 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.					
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.098,63		
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.098,63		
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.098,63	
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.098,63	
SUB-TOTAL			2.197,26	2.197,26	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAUR ICIO DA SILVA , 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.					
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.098,63		
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.098,63	
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.098,63		
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.098,63	
SUB-TOTAL			2.197,26	2.197,26	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAUR ICIO DA SILVA , 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.					
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.098,63	
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		1.098,63		
SUB-TOTAL			1.098,63	1.098,63	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2205 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.					
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		175.346,31		
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		175.346,31		
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			175.346,31	
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			175.346,31	
SUB-TOTAL			350.692,62	350.692,62	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2205 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.					
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		175.346,31		
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			175.346,31	
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		175.346,31		
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			175.346,31	
SUB-TOTAL			350.692,62	350.692,62	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2205 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.					
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			175.346,31	
24/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		175.346,31		
SUB-TOTAL			175.346,31	175.346,31	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 207 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3427 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO M OREIRA DE SOUSA , 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.138,39	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.138,39	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.138,39
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.138,39
SUB-TOTAL			2.276,78	2.276,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3427 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO M OREIRA DE SOUSA , 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.138,39	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.138,39
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.138,39	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.138,39
SUB-TOTAL			2.276,78	2.276,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3427 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO M OREIRA DE SOUSA , 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.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.138,39
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.138,39	
SUB-TOTAL			1.138,39	1.138,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3428 DO EMPENHO 2233 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 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		80.256,27	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		80.256,27	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			80.256,27
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			80.256,27
SUB-TOTAL			160.512,54	160.512,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3428 DO EMPENHO 2233 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 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		80.256,27	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			80.256,27
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		80.256,27	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			80.256,27
SUB-TOTAL			160.512,54	160.512,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3428 DO EMPENHO 2233 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 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
24/10/2014	2.1.1.1.1.01.01			80.256,27
24/10/2014	3.1.1.2.1.01.01		80.256,27	
SUB-TOTAL			80.256,27	80.256,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0				
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,
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.484,57	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.484,57	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.484,57
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.484,57
SUB-TOTAL			4.969,14	4.969,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0				
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,
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.484,57	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.484,57
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.484,57	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.484,57
SUB-TOTAL			4.969,14	4.969,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0				
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,
24/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.484,57
24/10/2014	3.3.2.3.1.04.01		2.484,57	
SUB-TOTAL			2.484,57	2.484,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3433 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.				
24/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.463,45	
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.463,45	
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.463,45
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.463,45
SUB-TOTAL			14.926,90	14.926,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3433 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.				
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.463,45	
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.463,45
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.463,45	
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.463,45
SUB-TOTAL			14.926,90	14.926,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3433 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.				
24/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.463,45
24/10/2014	3.3.2.3.1.08.01		7.463,45	
SUB-TOTAL			7.463,45	7.463,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3066 DA LIQUIDACÃO 3430 DO EMPENHO 1965 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE				

DESPESA 10.			
24/10/2014	7.9.1.1.9.00.00		2,00
24/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2,00
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2,00	
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2,00	
SUB-TOTAL		4,00	4,00
(Página: 208 / 300)			
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3066 DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
24/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2,00
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2,00	
24/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2,00
24/10/2014	6.2.2.9.1.03.00	2,00	
SUB-TOTAL		4,00	4,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3066 DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
24/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2,00	
24/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		2,00
SUB-TOTAL		2,00	2,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, 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.			
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	83.400,07	
24/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		83.400,07
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	83.400,07	
24/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		83.400,07
24/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	83.400,07	
24/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		83.400,07
SUB-TOTAL		250.200,21	250.200,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, 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.			
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	83.400,07	
24/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		83.400,07
SUB-TOTAL		83.400,07	83.400,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, 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.			
24/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		83.400,07
24/10/2014	2.1.1.4.2.04.01	83.400,07	
SUB-TOTAL		83.400,07	83.400,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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.			
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	111.562,44	
24/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		111.562,44
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	111.562,44	
24/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		111.562,44
24/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	111.562,44	
24/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		111.562,44
SUB-TOTAL		334.687,32	334.687,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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.			
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	111.562,44	
24/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		111.562,44
SUB-TOTAL		111.562,44	111.562,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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.			
24/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		111.562,44
24/10/2014	2.1.1.4.2.04.01	111.562,44	
SUB-TOTAL		111.562,44	111.562,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, 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.			
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	294,12	
24/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		294,12
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	294,12	
24/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		294,12
24/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	294,12	
24/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		294,12
SUB-TOTAL		882,36	882,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, 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.			
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	294,12	
24/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		294,12
SUB-TOTAL		294,12	294,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, 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.			
24/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		294,12
24/10/2014	2.1.1.4.2.04.01	294,12	
SUB-TOTAL		294,12	294,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.			
24/10/2014 8.2.1.1.3.00.00	1.173,18		
24/10/2014 8.2.1.1.4.00.00		1.173,18	
24/10/2014 8.9.1.1.1.00.00	1.173,18		
24/10/2014 8.9.1.1.2.00.00		1.173,18	
24/10/2014 8.9.2.1.1.00.00	1.173,18		
24/10/2014 8.9.2.1.2.00.00		1.173,18	
SUB-TOTAL	3.519,54		3.519,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5662, 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.			
24/10/2014 6.2.2.1.3.03.00	1.173,18		
24/10/2014 6.2.2.1.3.04.00		1.173,18	
SUB-TOTAL	1.173,18		1.173,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5662, 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.			
24/10/2014 1.1.1.1.1.02.00		1.173,18	
24/10/2014 2.1.1.4.2.04.01	1.173,18		
SUB-TOTAL	1.173,18		1.173,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5663 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5663, 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.			
24/10/2014 8.2.1.1.3.00.00	6.636,97		
24/10/2014 8.2.1.1.4.00.00		6.636,97	
24/10/2014 8.9.1.1.1.00.00	6.636,97		
24/10/2014 8.9.1.1.2.00.00		6.636,97	
24/10/2014 8.9.2.1.1.00.00	6.636,97		
24/10/2014 8.9.2.1.2.00.00		6.636,97	
SUB-TOTAL	19.910,91		19.910,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5663 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5663, 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.			
24/10/2014 6.2.2.1.3.03.00	6.636,97		
24/10/2014 6.2.2.1.3.04.00		6.636,97	
SUB-TOTAL	6.636,97		6.636,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5663 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5663, 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.			
24/10/2014 1.1.1.1.1.02.00		6.636,97	
24/10/2014 2.1.1.4.2.04.01	6.636,97		
SUB-TOTAL	6.636,97		6.636,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O	FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5664, 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.			
24/10/2014 8.2.1.1.3.00.00	368,76		
24/10/2014 8.2.1.1.4.00.00		368,76	
24/10/2014 8.9.1.1.1.00.00	368,76		
24/10/2014 8.9.1.1.2.00.00		368,76	
24/10/2014 8.9.2.1.1.00.00	368,76		
24/10/2014 8.9.2.1.2.00.00		368,76	
SUB-TOTAL	1.106,28		1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O	FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5664, 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.			
24/10/2014 6.2.2.1.3.03.00	368,76		
24/10/2014 6.2.2.1.3.04.00		368,76	
SUB-TOTAL	368,76		368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O	FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5664, 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.			
24/10/2014 1.1.1.1.1.02.00		368,76	
24/10/2014 2.1.3.1.1.01.02	368,76		
SUB-TOTAL	368,76		368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE	CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5666, 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.			
24/10/2014 8.2.1.1.3.00.00	1.498,00		
24/10/2014 8.2.1.1.4.00.00		1.498,00	
24/10/2014 8.9.1.1.1.00.00	1.498,00		
24/10/2014 8.9.1.1.2.00.00		1.498,00	
24/10/2014 8.9.2.1.1.00.00	1.498,00		
24/10/2014 8.9.2.1.2.00.00		1.498,00	
SUB-TOTAL	4.494,00		4.494,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE	CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5666, 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.			
24/10/2014 6.2.2.1.3.03.00	1.498,00		
24/10/2014 6.2.2.1.3.04.00		1.498,00	
SUB-TOTAL	1.498,00		1.498,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE	CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 5666, 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.			
24/10/2014 1.1.1.1.1.01.00		1.498,00	
24/10/2014 2.1.3.1.1.01.02	1.498,00		
SUB-TOTAL	1.498,00		1.498,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM N	OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1,		
MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST	ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA	TÉGORIA	

ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.500,00
24/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	1.500,00	
24/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00
24/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	1.500,00	
24/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00
24/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	1.500,00	
SUB-TOTAL		4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, 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.			
24/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00
24/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	1.500,00	
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, 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.			
24/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00
24/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,00
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5653 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
24/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	300.000,00	
24/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	300.000,00	
24/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		300.000,00
24/10/2014	8.2.2.1.1.02.01	300.000,00	
24/10/2014	8.2.2.1.1.02.02		300.000,00
24/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00
SUB-TOTAL		900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5653 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
24/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	300.000,00	
24/10/2014	4.5.1.1.2.01.00		300.000,00
SUB-TOTAL		300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	47.731,75	
24/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		47.731,75
24/10/2014	8.9.2.2.1.00.00	47.731,75	
24/10/2014	8.9.2.2.2.00.00		47.731,75
SUB-TOTAL		95.463,50	95.463,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		47.731,75
24/10/2014	2.1.8.8.1.01.03	47.731,75	
SUB-TOTAL		47.731,75	47.731,75
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	63.849,45	
24/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		63.849,45
24/10/2014	8.9.2.2.1.00.00	63.849,45	
24/10/2014	8.9.2.2.2.00.00		63.849,45
SUB-TOTAL		127.698,90	127.698,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		63.849,45
24/10/2014	2.1.8.8.1.01.03	63.849,45	
SUB-TOTAL		63.849,45	63.849,45
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	168,33	
24/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		168,33
24/10/2014	8.9.2.2.1.00.00	168,33	
24/10/2014	8.9.2.2.2.00.00		168,33
SUB-TOTAL		336,66	336,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		168,33
24/10/2014	2.1.8.8.1.01.03	168,33	
SUB-TOTAL		168,33	168,33
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
24/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00
24/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	300.000,00	
24/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00
24/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	300.000,00	
SUB-TOTAL		600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
24/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00
24/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	300.000,00	
SUB-TOTAL		300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
24/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,00
24/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	2,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 211 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,00
24/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5667, 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.				
24/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			2,00
24/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		2,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1965 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 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	8.9.4.3.1.00.00		1.498,00	
24/10/2014	8.9.4.3.2.00.00			1.498,00
SUB-TOTAL			1.498,00	1.498,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1965 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 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/10/2014	8.9.4.3.1.00.00		2,00	
24/10/2014	8.9.4.3.3.00.00			2,00
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		30,71	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			30,71
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		30,71	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		30,71	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		30,71	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			30,71
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		144,00	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			144,00
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		144,00	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		144,00	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		144,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			144,00
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MOLON 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.647,48	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.647,48
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.647,48	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.647,48
SUB-TOTAL			5.294,96	5.294,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MOLON 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.647,48	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.647,48	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.647,48
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.647,48
SUB-TOTAL			5.294,96	5.294,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MAN IP 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		148,00	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			148,00
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		148,00	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			148,00
SUB-TOTAL			296,00	296,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MAN IP 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		148,00	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		148,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			148,00
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			148,00
SUB-TOTAL			296,00	296,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPUL A 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		529,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 212 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			529,00
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		529,00	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			529,00
SUB-TOTAL			1.058,00	1.058,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		529,00	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		529,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			529,00
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			529,00
SUB-TOTAL			1.058,00	1.058,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		964,16	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			964,16
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		964,16	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			964,16
SUB-TOTAL			1.928,32	1.928,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		964,16	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		964,16	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			964,16
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			964,16
SUB-TOTAL			1.928,32	1.928,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		73.440,00	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			73.440,00
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		73.440,00	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			73.440,00
SUB-TOTAL			146.880,00	146.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		73.440,00	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		73.440,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			73.440,00
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			73.440,00
SUB-TOTAL			146.880,00	146.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.306,49	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.306,49
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.306,49	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.306,49
SUB-TOTAL			2.612,98	2.612,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.306,49	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.306,49	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.306,49
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.306,49
SUB-TOTAL			2.612,98	2.612,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2252 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		173,26	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			173,26
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		173,26	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			173,26
SUB-TOTAL			346,52	346,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2252 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		173,26	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		173,26	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			173,26
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			173,26
SUB-TOTAL			346,52	346,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2253 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		182,02	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			182,02
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		182,02	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			182,02
SUB-TOTAL			364,04	364,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2253 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		182,02	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		182,02	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			182,02
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			182,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			364,04	364,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		942,22	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			942,22
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		942,22	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			942,22
SUB-TOTAL			1.884,44	1.884,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		942,22	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		942,22	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			942,22
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			942,22
SUB-TOTAL			1.884,44	1.884,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.627,78	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.627,78
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.627,78	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.627,78
SUB-TOTAL			5.255,56	5.255,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.627,78	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.627,78	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.627,78
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.627,78
SUB-TOTAL			5.255,56	5.255,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2256 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.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		36,18	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			36,18
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		36,18	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			36,18
SUB-TOTAL			72,36	72,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2256 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.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		36,18	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		36,18	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			36,18
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			36,18
SUB-TOTAL			72,36	72,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2257 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		312,27	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			312,27
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		312,27	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			312,27
SUB-TOTAL			624,54	624,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2257 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		312,27	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		312,27	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			312,27
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			312,27
SUB-TOTAL			624,54	624,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		312,27	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			312,27
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		312,27	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			312,27
SUB-TOTAL			624,54	624,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		312,27	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		312,27	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			312,27
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			312,27
SUB-TOTAL			624,54	624,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		36,18	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			36,18
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		36,18	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			36,18
SUB-TOTAL			72,36	72,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	36,18	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	36,18	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		36,18
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		36,18
SUB-TOTAL		72,36	72,36
(Página: 214 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2260 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.627,78	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.627,78
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.627,78	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.627,78
SUB-TOTAL		5.255,56	5.255,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2260 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.			
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.627,78	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.627,78	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.627,78
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.627,78
SUB-TOTAL		5.255,56	5.255,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2261 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	170,24	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		170,24
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.02	170,24	
29/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		170,24
SUB-TOTAL		340,48	340,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2261 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.			
29/10/2014	5.2.2.9.1.01.00	170,24	
29/10/2014	6.2.2.1.1.00.00	170,24	
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		170,24
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		170,24
SUB-TOTAL		340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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.			
29/10/2014	8.1.2.3.0.02.01	2.222,58	
29/10/2014	8.1.2.3.0.02.02		2.222,58
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.222,58	
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.222,58
29/10/2014	8.9.1.2.2.01.00	2.222,58	
29/10/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.222,58
SUB-TOTAL		6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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.			
29/10/2014	6.3.1.1.0.00.00	2.222,58	
29/10/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.222,58
SUB-TOTAL		2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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.			
29/10/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.222,58
29/10/2014	3.3.2.3.1.12.00	2.222,58	
SUB-TOTAL		2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2244 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.			
29/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	30,71	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	30,71	
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		30,71
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		30,71
SUB-TOTAL		61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2244 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	30,71	
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		30,71
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	30,71	
29/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71
SUB-TOTAL		61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2244 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.			
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		30,71
29/10/2014	3.3.2.3.1.04.01	30,71	
SUB-TOTAL		30,71	30,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2245 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.			
29/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	144,00	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	144,00	
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		144,00
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		144,00
SUB-TOTAL		288,00	288,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2245 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	144,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		144,00
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	144,00	
29/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		144,00
SUB-TOTAL		288,00	288,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 215 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			144,00
29/10/2014	3.3.2.3.1.56.99		144,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MACHADO OLON, 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.				
29/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			120,34
29/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		120,34	
29/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			120,34
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,34	
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,34
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MACHADO OLON, 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.				
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,34	
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,34
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,34	
29/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MACHADO OLON, 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.				
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,34
29/10/2014	3.3.2.2.1.21.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SEVERINO RIBEIRO, 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.				
29/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		18.930,66	
29/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		18.930,66	
29/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			18.930,66
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.930,66	
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.930,66
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			18.930,66
SUB-TOTAL			56.791,98	56.791,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SEVERINO RIBEIRO, 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.				
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.930,66	
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			18.930,66
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		18.930,66	
29/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			18.930,66
SUB-TOTAL			37.861,32	37.861,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SEVERINO RIBEIRO, 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.				
29/10/2014	1.2.3.2.1.06.01		18.930,66	
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			18.930,66
SUB-TOTAL			18.930,66	18.930,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEVERINO RIBEIRO, 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.				
29/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		29.263,34	
29/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		29.263,34	
29/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			29.263,34
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.263,34	
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			29.263,34
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			29.263,34
SUB-TOTAL			87.790,02	87.790,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEVERINO RIBEIRO, 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.				
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		29.263,34	
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			29.263,34
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		29.263,34	
29/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			29.263,34
SUB-TOTAL			58.526,68	58.526,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEVERINO RIBEIRO, 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.				
29/10/2014	1.2.3.2.1.06.01		29.263,34	
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			29.263,34
SUB-TOTAL			29.263,34	29.263,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DE SÃO CARLOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, 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.				
29/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
29/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			170,24
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DE SÃO CARLOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, 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.				
29/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			170,24
29/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		170,24	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2261 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.				
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			170,24
29/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5670, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
29/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		823,21	
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		823,21	
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			823,21
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			823,21
SUB-TOTAL			1.646,42	1.646,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5670, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
29/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		823,21	
29/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			823,21
SUB-TOTAL			823,21	823,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5670, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		823,21	
29/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			823,21
SUB-TOTAL			823,21	823,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
29/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
29/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
29/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
29/10/2014	4.5.2.3.4.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
29/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		5,64	
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		5,64	
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			5,64
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			5,64
SUB-TOTAL			11,28	11,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
29/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		5,64	
29/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			5,64
SUB-TOTAL			5,64	5,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
29/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		5,64	
29/10/2014	4.9.9.9.1.99.00			5,64
SUB-TOTAL			5,64	5,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
29/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			823,21
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			823,21
29/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		823,21	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		823,21	
SUB-TOTAL			1.646,42	1.646,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
29/10/2014	6.2.1.1.1.00.00			823,21
29/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		823,21	
SUB-TOTAL			823,21	823,21
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			823,21
29/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		823,21	
SUB-TOTAL			823,21	823,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5691, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	16.481,97	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		16.481,97
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	16.481,97	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		16.481,97
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	16.481,97	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		16.481,97
SUB-TOTAL		49.445,91	49.445,91

(Página: 217 de 300)

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5691, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	16.481,97	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		16.481,97
SUB-TOTAL		16.481,97	16.481,97

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5691, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		16.481,97
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	16.481,97	
SUB-TOTAL		16.481,97	16.481,97

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5692, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	33,30	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		33,30
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	33,30	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		33,30
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	33,30	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		33,30
SUB-TOTAL		99,90	99,90

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5692, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	33,30	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		33,30
SUB-TOTAL		33,30	33,30

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5692, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		33,30
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	33,30	
SUB-TOTAL		33,30	33,30

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5693, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.054,80	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.054,80
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.054,80	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.054,80
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.054,80	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.054,80
SUB-TOTAL		12.164,40	12.164,40

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5693, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.054,80	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.054,80
SUB-TOTAL		4.054,80	4.054,80

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5693, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.054,80
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.054,80	
SUB-TOTAL		4.054,80	4.054,80

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5694, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.020,00	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.020,00
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.020,00	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.020,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.020,00	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.020,00
SUB-TOTAL		12.060,00	12.060,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5694, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.020,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.020,00
SUB-TOTAL		4.020,00	4.020,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5694, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.020,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.020,00	
SUB-TOTAL		4.020,00	4.020,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5695, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.961,98	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.961,98
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.961,98	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.961,98
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.961,98	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.961,98
SUB-TOTAL		11.885,94	11.885,94

(Página: 218 / 300)

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5695, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.961,98	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.961,98
SUB-TOTAL		3.961,98	3.961,98

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5695, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.961,98
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.961,98	
SUB-TOTAL		3.961,98	3.961,98

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5696, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.959,01	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.959,01
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.959,01	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.959,01
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.959,01	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.959,01
SUB-TOTAL		11.877,03	11.877,03

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5696, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.959,01	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.959,01
SUB-TOTAL		3.959,01	3.959,01

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5696, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.959,01
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.959,01	
SUB-TOTAL		3.959,01	3.959,01

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5697, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.000,00	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.000,00
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.000,00	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.000,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.000,00	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.000,00
SUB-TOTAL		18.000,00	18.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5697, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.000,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5697, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.000,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.000,00	
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
5699, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.382,80	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.382,80
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.382,80	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.382,80
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.382,80	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.382,80
SUB-TOTAL		16.148,40	16.148,40

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
5699, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.382,80	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.382,80
SUB-TOTAL		5.382,80	5.382,80

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
5699, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.382,80
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.382,80	
SUB-TOTAL		5.382,80	5.382,80

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			

33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	265,00	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		265,00
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	265,00	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		265,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	265,00	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		265,00
SUB-TOTAL		795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	265,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		265,00
SUB-TOTAL		265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		265,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	265,00	
SUB-TOTAL		265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.043,71	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.043,71
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.043,71	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.043,71
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.043,71	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.043,71
SUB-TOTAL		21.131,13	21.131,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.043,71	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.043,71
SUB-TOTAL		7.043,71	7.043,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.043,71
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.043,71	
SUB-TOTAL		7.043,71	7.043,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	660,00	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		660,00
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	660,00	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		660,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	660,00	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		660,00
SUB-TOTAL		1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	660,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		660,00
SUB-TOTAL		660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		660,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	660,00	
SUB-TOTAL		660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5703 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	561,00	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		561,00
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	561,00	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		561,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	561,00	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		561,00
SUB-TOTAL		1.683,00	1.683,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5703 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	561,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		561,00
SUB-TOTAL		561,00	561,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5703 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		561,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	561,00	
SUB-TOTAL		561,00	561,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5704 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, 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.			
29/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.233,00	
29/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.233,00
29/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.233,00	
29/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.233,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.233,00	
29/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.233,00
SUB-TOTAL		6.699,00	6.699,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5704 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, 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.			
29/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.233,00	
29/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.233,00
SUB-TOTAL		2.233,00	2.233,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5704 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, 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.			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.233,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.233,00	
SUB-TOTAL		2.233,00	2.233,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100			
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.260,20
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	10.260,20	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.260,20
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.260,20	
SUB-TOTAL		20.520,40	20.520,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.260,20
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	10.260,20	
SUB-TOTAL		10.260,20	10.260,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100			
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	60.000,00	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	60.000,00	
SUB-TOTAL		120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	60.000,00	
SUB-TOTAL		60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000			
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		80.256,27
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	80.256,27	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		80.256,27
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	80.256,27	
SUB-TOTAL		160.512,54	160.512,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023000			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		80.256,27
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	80.256,27	
SUB-TOTAL		80.256,27	80.256,27
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100			
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	20.000,00	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	20.000,00	
SUB-TOTAL		40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	20.000,00	
SUB-TOTAL		20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100			
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		43.499,99
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	43.499,99	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		43.499,99
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	43.499,99	
SUB-TOTAL		86.999,98	86.999,98
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100			
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		43.499,99
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	43.499,99	
SUB-TOTAL		43.499,99	43.499,99
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100			
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.723,75
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	10.723,75	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.723,75
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.723,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 221 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			21.447,50	21.447,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.723,75
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.723,75	
SUB-TOTAL			10.723,75	10.723,75
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			40.275,04
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.275,04	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			40.275,04
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.275,04	
SUB-TOTAL			80.550,08	80.550,08
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.275,04
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.275,04	
SUB-TOTAL			40.275,04	40.275,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			94.000,00
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		94.000,00	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			94.000,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		94.000,00	
SUB-TOTAL			188.000,00	188.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			94.000,00
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		94.000,00	
SUB-TOTAL			94.000,00	94.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		00
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
29/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
29/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		00
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
29/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2014, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2014	7.1.2.3.0.02.00		73.440,00	
29/10/2014	8.1.2.3.0.02.01			73.440,00
SUB-TOTAL			73.440,00	73.440,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 34/2013, FIRMADO COM ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2014	7.1.2.3.0.03.00		2.647,48	
29/10/2014	8.1.2.3.0.03.01			2.647,48
SUB-TOTAL			2.647,48	2.647,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO 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.				
30/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
30/10/2014	8.2.1.1.1.2.00.00			500,00
30/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
30/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO 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.				
30/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
30/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
30/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
30/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO 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 6.				
30/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
30/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			300,00
30/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
30/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO 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 6.				
30/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		300,00	
30/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
30/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			300,00
30/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA L TD 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.				
30/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.800,00	
30/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.800,00
30/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.800,00	
30/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA L TD 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.				
30/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.800,00	
30/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.800,00	
30/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.800,00
30/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERREIRA DE SOUZA, RNANDO PINHEIRO, 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.				
30/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
30/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
30/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERREIRA DE SOUZA, RNANDO PINHEIRO, 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.				
30/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
30/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
30/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
30/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERREIRA DE SOUZA, RNANDO PINHEIRO, 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.				
30/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
30/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERREIRA DE SOUZA, RNANDO PINHEIRO, 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.				
30/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
30/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
30/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERREIRA DE SOUZA, RNANDO PINHEIRO, 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.				
30/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
30/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			300,00
30/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00	
30/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERREIRA DE SOUZA, RNANDO PINHEIRO, 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.				
30/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			300,00
30/10/2014	3.3.1.1.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITURA DE SÃO CARLOS DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.886,44	
30/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.886,44
30/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.886,44	
30/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.886,44
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.886,44	
30/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.886,44
SUB-TOTAL			20.659,32	20.659,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITURA DE SÃO CARLOS DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.886,44	
30/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.886,44
SUB-TOTAL			6.886,44	6.886,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITURA DE SÃO CARLOS DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.886,44
30/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.886,44	
SUB-TOTAL			6.886,44	6.886,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMANDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, 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.				
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.401,20	
30/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.401,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 223 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.401,20	
30/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			17.401,20
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.401,20	
30/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.401,20
SUB-TOTAL			52.203,60	52.203,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.401,20	
30/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			17.401,20
SUB-TOTAL			17.401,20	17.401,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.401,20
30/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		17.401,20	
SUB-TOTAL			17.401,20	17.401,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		538,18	
30/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			538,18
30/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		538,18	
30/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			538,18
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		538,18	
30/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			538,18
SUB-TOTAL			1.614,54	1.614,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		538,18	
30/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			538,18
SUB-TOTAL			538,18	538,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			538,18
30/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		538,18	
SUB-TOTAL			538,18	538,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5718 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5718, 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.				
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14	
30/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			56,14
30/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14	
30/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			56,14
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
30/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5718 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5718, 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.				
30/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
30/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5718 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5718, 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.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
30/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5719, 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.				
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		144,00	
30/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			144,00
30/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		144,00	
30/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			144,00
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		144,00	
30/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			144,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5719, 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.				
30/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		144,00	
30/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			144,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			144,00
30/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		144,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5708 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/10/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/10/2014	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5708 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
30/10/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5709 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		137.383,04	
30/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		137.383,04	
30/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			137.383,04
30/10/2014	8.2.2.1.1.02.01		137.383,04	
30/10/2014	8.2.2.1.1.02.02			137.383,04
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			137.383,04
SUB-TOTAL			412.149,12	412.149,12
LANÇAMENTO DO REPASSE 5709 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		137.383,04	
30/10/2014	4.5.1.1.2.01.00			137.383,04
SUB-TOTAL			137.383,04	137.383,04
LANÇAMENTO DO REPASSE 5710 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		25.186,63	
30/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.186,63	
30/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			25.186,63
30/10/2014	8.2.2.1.1.02.01		25.186,63	
30/10/2014	8.2.2.1.1.02.02			25.186,63
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			25.186,63
SUB-TOTAL			75.559,89	75.559,89
LANÇAMENTO DO REPASSE 5710 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.186,63	
30/10/2014	4.5.1.1.2.01.00			25.186,63
SUB-TOTAL			25.186,63	25.186,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		538,18	
30/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		538,18	
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			538,18
30/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			538,18
SUB-TOTAL			1.076,36	1.076,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		538,18	
30/10/2014	2.1.8.8.1.01.08			538,18
SUB-TOTAL			538,18	538,18
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
30/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
30/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
30/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
30/10/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5707, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		137.383,04	
30/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			137.383,04
30/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		137.383,04	
30/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			137.383,04
SUB-TOTAL			274.766,08	274.766,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5707, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			137.383,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 225 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		137.383,04	
SUB-TOTAL			137.383,04	137.383,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5711, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			326.049,73
30/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		326.049,73	
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			326.049,73
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		326.049,73	
SUB-TOTAL			652.099,46	652.099,46
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5711, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			326.049,73
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		326.049,73	
SUB-TOTAL			326.049,73	326.049,73
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			536.519,94
30/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		536.519,94	
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			536.519,94
30/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		536.519,94	
SUB-TOTAL			1.073.039,88	1.073.039,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			536.519,94
30/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		536.519,94	
SUB-TOTAL			536.519,94	536.519,94
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.				
31/10/2014	5.2.2.1.9.01.01		439.130,00	
31/10/2014	5.2.2.3.0.00.00		439.130,00	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			439.130,00
31/10/2014	6.2.2.3.0.00.00			439.130,00
SUB-TOTAL			878.260,00	878.260,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2014	5.2.2.1.9.01.09			439.130,00
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		439.130,00	
SUB-TOTAL			439.130,00	439.130,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
31/10/2014	7.2.2.1.1.01.02		439.130,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			439.130,00
SUB-TOTAL			439.130,00	439.130,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2014	7.2.2.1.1.01.09			439.130,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		439.130,00	
SUB-TOTAL			439.130,00	439.130,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.725,42	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.725,42
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.725,42	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.725,42
SUB-TOTAL			3.450,84	3.450,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.725,42	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.725,42	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.725,42
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.725,42
SUB-TOTAL			3.450,84	3.450,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLARU - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		490,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			490,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		490,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLARU - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		490,00	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		490,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			490,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			490,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 226 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.160,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.160,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.160,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.160,00	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.160,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.160,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		81.095,67	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			81.095,67
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		81.095,67	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			81.095,67
SUB-TOTAL			162.191,34	162.191,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		81.095,67	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		81.095,67	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			81.095,67
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			81.095,67
SUB-TOTAL			162.191,34	162.191,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		165,32	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			165,32
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		165,32	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			165,32
SUB-TOTAL			330,64	330,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		165,32	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		165,32	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			165,32
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			165,32
SUB-TOTAL			330,64	330,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2275 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		111.112,87	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			111.112,87
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		111.112,87	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			111.112,87
SUB-TOTAL			222.225,74	222.225,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2275 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.112,87	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		111.112,87	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			111.112,87
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			111.112,87
SUB-TOTAL			222.225,74	222.225,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2276 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		82.947,83	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			82.947,83
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		82.947,83	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			82.947,83
SUB-TOTAL			165.895,66	165.895,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2276 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.947,83	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		82.947,83	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			82.947,83
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			82.947,83
SUB-TOTAL			165.895,66	165.895,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2277 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		196,66	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			196,66
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		196,66	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			196,66
SUB-TOTAL			393,32	393,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2277 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		196,66	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		196,66	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			196,66
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			196,66
SUB-TOTAL			393,32	393,32
(Página: 227 / 300)				
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		16,06	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			16,06
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		16,06	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			16,06
SUB-TOTAL			32,12	32,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		16,06	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		16,06	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			16,06
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			16,06
SUB-TOTAL			32,12	32,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		32.756,40	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			32.756,40
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		32.756,40	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			32.756,40
SUB-TOTAL			65.512,80	65.512,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		32.756,40	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		32.756,40	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			32.756,40
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			32.756,40
SUB-TOTAL			65.512,80	65.512,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		16,93	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			16,93
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		16,93	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			16,93
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		16,93	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		16,93	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			16,93
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			16,93
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		32,34	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			32,34
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		32,34	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			32,34
SUB-TOTAL			64,68	64,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		32,34	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		32,34	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			32,34
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			32,34
SUB-TOTAL			64,68	64,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2289 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.215,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.215,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2289 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.215,00	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.215,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.215,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		16,93	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			16,93
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		16,93	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			16,93
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		16,93	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		16,93	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			16,93
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			16,93
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		28,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			28,50
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		28,50	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		28,50	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			28,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2295 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		19,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			19,50
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		19,50	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			19,50
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2295 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		19,50	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		19,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			19,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			19,50
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2296 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2296 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2297 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2297 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 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 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 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 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		709,80	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			709,80
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		709,80	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			709,80
SUB-TOTAL			1.419,60	1.419,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		709,80	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		709,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			709,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			709,80
SUB-TOTAL			1.419,60	1.419,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		39,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			39,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		39,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			39,00
SUB-TOTAL			78,00	78,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		39,00	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		39,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			39,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			39,00
SUB-TOTAL			78,00	78,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2301 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		294,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			294,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		294,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			294,00
SUB-TOTAL			588,00	588,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2301 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		294,00	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		294,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			294,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			294,00
SUB-TOTAL			588,00	588,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2302 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2302 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2303 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			200.000,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			200.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2303 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		200.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			200.000,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		5,31	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			5,31
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		5,31	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			5,31
SUB-TOTAL			10,62	10,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		5,31	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		5,31	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			5,31
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			5,31
SUB-TOTAL			10,62	10,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		430,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			430,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02		430,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.01.00		430,00	
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			430,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2268 DO EMPENHO 2268 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.164,62
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,62	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.164,62
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2268 DO EMPENHO 2268 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.164,62
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.164,62
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2272 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ELISABETE A LVES 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			349,18
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		349,18	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			349,18
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		349,18	
SUB-TOTAL			698,36	698,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2272 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ELISABETE A LVES 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			349,18
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			349,18
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		349,18	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		349,18	
SUB-TOTAL			698,36	698,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2282 DO EMPENHO 2282 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			16,93
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,93	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			16,93
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		16,93	
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2282 DO EMPENHO 2282 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			16,93
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			16,93
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		16,93	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		16,93	
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2285 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			32,34
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		32,34	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			32,34
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		32,34	
SUB-TOTAL			64,68	64,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2285 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			32,34
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			32,34
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		32,34	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		32,34	
SUB-TOTAL			64,68	64,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2288 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE CLAUDIO OLI VEIRA 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.215,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.215,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.215,00	
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2288 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE CLAUDIO OLI VEIRA 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.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.215,00
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.215,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.215,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.215,00	
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			16,93
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,93	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			16,93
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		16,93	
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			16,93
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			16,93
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		16,93	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		16,93	
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE GIRLENE BON FIM 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			10,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,00	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			10,00
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		10,00	
SUB-TOTAL			20,00	20,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			10,00
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			10,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		10,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		10,00	
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2311 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,03
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,03	
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.02			17,03
31/10/2014	8.2.2.1.1.01.04		17,03	
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2311 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	5.2.2.9.1.09.00			17,03
31/10/2014	6.2.2.1.1.00.00			17,03
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,03	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,03	
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.725,42	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.725,42	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.725,42
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.725,42
SUB-TOTAL			3.450,84	3.450,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.725,42	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.725,42
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.725,42	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.725,42
SUB-TOTAL			3.450,84	3.450,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	2.1.1.4.3.01.02			1.725,42
31/10/2014	2.1.1.4.3.01.05		1.725,42	
SUB-TOTAL			1.725,42	1.725,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.259,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.259,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.259,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.259,00
SUB-TOTAL			2.518,00	2.518,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.259,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.259,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.259,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.259,00
SUB-TOTAL			2.518,00	2.518,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.259,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.259,00
SUB-TOTAL			1.259,00	1.259,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 1932 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 1932 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 1932 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	300.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	300.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		300.000,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00
SUB-TOTAL		600.000,00	600.000,00
(Página: 233 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	300.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		300.000,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	300.000,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00
SUB-TOTAL		600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.			
31/10/2014	2.1.8.9.1.11.01		300.000,00
31/10/2014	3.5.3.1.1.99.00	300.000,00	
SUB-TOTAL		300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	81.095,67	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	81.095,67	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		81.095,67
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		81.095,67
SUB-TOTAL		162.191,34	162.191,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	81.095,67	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		81.095,67
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	81.095,67	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		81.095,67
SUB-TOTAL		162.191,34	162.191,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.			
31/10/2014	2.1.1.4.1.01.01		81.095,67
31/10/2014	3.1.2.2.3.01.00	81.095,67	
SUB-TOTAL		81.095,67	81.095,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	165,32	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	165,32	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		165,32
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		165,32
SUB-TOTAL		330,64	330,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	165,32	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		165,32
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	165,32	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		165,32
SUB-TOTAL		330,64	330,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.			
31/10/2014	2.1.1.4.1.01.01		165,32
31/10/2014	3.1.2.2.3.01.00	165,32	
SUB-TOTAL		165,32	165,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2275 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	111.112,87	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	111.112,87	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		111.112,87
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		111.112,87
SUB-TOTAL		222.225,74	222.225,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2275 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	111.112,87	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		111.112,87
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	111.112,87	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		111.112,87
SUB-TOTAL		222.225,74	222.225,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2275 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.			
31/10/2014	2.1.1.4.2.04.01		111.112,87
31/10/2014	3.1.2.1.2.99.00	111.112,87	
SUB-TOTAL		111.112,87	111.112,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2276 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	82.947,83	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	82.947,83	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		82.947,83
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		82.947,83
SUB-TOTAL		165.895,66	165.895,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2276 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	82.947,83	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		82.947,83

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 234 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		82.947,83	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			82.947,83
SUB-TOTAL			165.895,66	165.895,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3478 DO EMPENHO 2276 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.				
31/10/2014	2.1.1.4.2.04.01			82.947,83
31/10/2014	3.1.2.1.2.99.00		82.947,83	
SUB-TOTAL			82.947,83	82.947,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3480 DO EMPENHO 2277 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		196,66	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		196,66	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			196,66
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			196,66
SUB-TOTAL			393,32	393,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3480 DO EMPENHO 2277 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		196,66	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			196,66
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		196,66	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			196,66
SUB-TOTAL			393,32	393,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3480 DO EMPENHO 2277 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.				
31/10/2014	2.1.1.4.2.04.01			196,66
31/10/2014	3.1.2.1.2.99.00		196,66	
SUB-TOTAL			196,66	196,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3482 DO EMPENHO 2278 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.591,44
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3482 DO EMPENHO 2278 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3482 DO EMPENHO 2278 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.				
31/10/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
31/10/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3484 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		16,06	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,06	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			16,06
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			16,06
SUB-TOTAL			32,12	32,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3484 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		16,06	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			16,06
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		16,06	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			16,06
SUB-TOTAL			32,12	32,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3484 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			16,06
31/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		16,06	
SUB-TOTAL			16,06	16,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3487 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.				
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		10.740,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			10.740,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.740,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.740,00
31/10/2014	8.9.1.2.2.01.00		10.740,00	
31/10/2014	8.9.1.2.2.02.00			10.740,00
SUB-TOTAL			32.220,00	32.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3487 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.				
31/10/2014	6.3.1.1.0.00.00		10.740,00	
31/10/2014	6.3.1.3.0.00.00			10.740,00
SUB-TOTAL			10.740,00	10.740,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3487 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		10.740,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.02.00			10.740,00
SUB-TOTAL			10.740,00	10.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3488 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		472,20	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		472,20	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			472,20
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		472,20	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			472,20
SUB-TOTAL			1.416,60	1.416,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3488 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		472,20	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			472,20
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		472,20	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			472,20
SUB-TOTAL			944,40	944,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3488 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		472,20	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			472,20
SUB-TOTAL			472,20	472,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3489 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.841,20	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.841,20	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.841,20
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.841,20	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.841,20
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.841,20
SUB-TOTAL			11.523,60	11.523,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3489 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.841,20	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.841,20
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.841,20	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.841,20
SUB-TOTAL			7.682,40	7.682,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3489 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.841,20	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.841,20
SUB-TOTAL			3.841,20	3.841,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3490 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.352,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.352,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			4.352,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.352,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.352,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.352,00
SUB-TOTAL			13.056,00	13.056,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3490 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.352,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.352,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.352,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.352,00
SUB-TOTAL			8.704,00	8.704,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3490 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.352,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.352,00
SUB-TOTAL			4.352,00	4.352,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3491 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.490,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.490,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.490,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.490,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.490,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.490,00
SUB-TOTAL			7.470,00	7.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3491 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 236 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.490,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.490,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.490,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.490,00
SUB-TOTAL			4.980,00	4.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.490,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.490,00
SUB-TOTAL			2.490,00	2.490,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.007,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.007,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			1.007,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.007,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.007,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.007,00
SUB-TOTAL			3.021,00	3.021,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.007,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.007,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.007,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.007,00
SUB-TOTAL			2.014,00	2.014,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.007,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.007,00
SUB-TOTAL			1.007,00	1.007,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.565,30	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		6.565,30	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			6.565,30
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.565,30	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.565,30
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.565,30
SUB-TOTAL			19.695,90	19.695,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.565,30	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.565,30
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.565,30	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.565,30
SUB-TOTAL			13.130,60	13.130,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.565,30	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.565,30
SUB-TOTAL			6.565,30	6.565,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		849,60	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		849,60	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			849,60
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		849,60	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			849,60
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			849,60
SUB-TOTAL			2.548,80	2.548,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		849,60	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			849,60
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		849,60	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			849,60
SUB-TOTAL			1.699,20	1.699,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		849,60	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			849,60
SUB-TOTAL			849,60	849,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.519,07	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.519,07	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			4.519,07
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.519,07	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.519,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 237 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.519,07	
SUB-TOTAL			13.557,21	13.557,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3495 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.519,07	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.519,07
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.519,07	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.519,07
SUB-TOTAL			9.038,14	9.038,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3495 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.519,07	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.519,07
SUB-TOTAL			4.519,07	4.519,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3496 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.191,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.191,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.191,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.191,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.191,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.191,00
SUB-TOTAL			9.573,00	9.573,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3496 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.191,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.191,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.191,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.191,00
SUB-TOTAL			6.382,00	6.382,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3496 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.191,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.191,00
SUB-TOTAL			3.191,00	3.191,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3497 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		456,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		456,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			456,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		456,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			456,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			456,00
SUB-TOTAL			1.368,00	1.368,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3497 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		456,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			456,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		456,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			456,00
SUB-TOTAL			912,00	912,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3497 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		456,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			456,00
SUB-TOTAL			456,00	456,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3498 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.171,70	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		7.171,70	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			7.171,70
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.171,70	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.171,70
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.171,70	
SUB-TOTAL			21.515,10	21.515,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3498 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.171,70	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.171,70
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.171,70	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.171,70
SUB-TOTAL			14.343,40	14.343,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3498 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.171,70	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.171,70
SUB-TOTAL			7.171,70	7.171,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3499 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 238 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.491,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.491,50	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.491,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.491,50
SUB-TOTAL			8.983,00	8.983,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3499 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.491,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.491,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.491,50	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.491,50
SUB-TOTAL			8.983,00	8.983,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3499 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		4.491,50	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.491,50
SUB-TOTAL			4.491,50	4.491,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3500 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		735,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		735,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			735,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			735,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3500 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		735,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			735,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		735,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			735,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3500 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			735,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.06.06		735,00	
SUB-TOTAL			735,00	735,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3501 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.016,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.016,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.016,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.016,00
SUB-TOTAL			6.032,00	6.032,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3501 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.016,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.016,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.016,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.016,00
SUB-TOTAL			6.032,00	6.032,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3501 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/10/2014	1.2.3.1.1.01.03		3.016,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.016,00
SUB-TOTAL			3.016,00	3.016,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3502 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.557,80	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.557,80	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.557,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.557,80
SUB-TOTAL			5.115,60	5.115,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3502 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.557,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.557,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.557,80	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.557,80
SUB-TOTAL			5.115,60	5.115,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3502 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL 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.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.557,80	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.557,80
SUB-TOTAL			2.557,80	2.557,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3503 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.479,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.479,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 239 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.479,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.479,00
SUB-TOTAL			6.958,00	6.958,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3503 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.479,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.479,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.479,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.479,00
SUB-TOTAL			6.958,00	6.958,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3503 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL 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.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.479,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.479,00
SUB-TOTAL			3.479,00	3.479,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3504 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.959,60	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.959,60	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.959,60
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.959,60
SUB-TOTAL			5.919,20	5.919,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3504 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.959,60	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.959,60
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.959,60	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.959,60
SUB-TOTAL			5.919,20	5.919,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3504 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL 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.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.959,60	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.959,60
SUB-TOTAL			2.959,60	2.959,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3505 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.724,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.724,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.724,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.724,00
SUB-TOTAL			7.448,00	7.448,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3505 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.724,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.724,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.724,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.724,00
SUB-TOTAL			7.448,00	7.448,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3505 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL 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.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.724,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.724,00
SUB-TOTAL			3.724,00	3.724,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3506 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		552,82	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		552,82	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			552,82
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			552,82
SUB-TOTAL			1.105,64	1.105,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3506 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		552,82	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			552,82
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		552,82	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			552,82
SUB-TOTAL			1.105,64	1.105,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3506 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			552,82
31/10/2014	3.3.2.3.1.29.00		552,82	
SUB-TOTAL			552,82	552,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 3507 DO EMPENHO 1908 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.085,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.085,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.085,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.085,00
SUB-TOTAL			2.170,00	2.170,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 240 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 1908 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.085,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.085,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.085,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.085,00
SUB-TOTAL			2.170,00	2.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 1908 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.085,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.085,00	
SUB-TOTAL			1.085,00	1.085,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			300,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			300,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.06.04		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		679,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		679,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			679,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			679,00
SUB-TOTAL			1.358,00	1.358,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		679,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			679,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		679,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			679,00
SUB-TOTAL			1.358,00	1.358,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.04.00		679,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			679,00
SUB-TOTAL			679,00	679,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2283 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		16,93	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,93	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			16,93
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			16,93
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2283 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		16,93	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			16,93
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		16,93	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			16,93
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2283 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			16,93
31/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		16,93	
SUB-TOTAL			16,93	16,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2286 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		32,34	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		32,34	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			32,34
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			32,34
SUB-TOTAL			64,68	64,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2286 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 33903937 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: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 241 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		32,34	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			32,34
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		32,34	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			32,34
SUB-TOTAL			64,68	64,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2286 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			32,34
31/10/2014	3.4.2.3.1.01.02		32,34	
SUB-TOTAL			32,34	32,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.215,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.215,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.215,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.215,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.215,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA 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.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.215,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.215,00
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2020 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.415,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.415,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.415,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.415,00
SUB-TOTAL			4.830,00	4.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2020 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.415,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.415,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.415,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.415,00
SUB-TOTAL			4.830,00	4.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2020 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.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.415,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.415,00
SUB-TOTAL			2.415,00	2.415,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.571,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.571,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.571,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.571,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.571,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.571,00
SUB-TOTAL			7.713,00	7.713,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.571,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.571,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.571,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.571,00
SUB-TOTAL			5.142,00	5.142,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.571,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.571,00
SUB-TOTAL			2.571,00	2.571,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		159,36	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		159,36	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			159,36
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		159,36	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			159,36
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			159,36
SUB-TOTAL			478,08	478,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 242 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		159,36	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			159,36
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		159,36	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			159,36
SUB-TOTAL			318,72	318,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		159,36	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			159,36
SUB-TOTAL			159,36	159,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 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.				
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		9.238,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			9.238,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.238,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.238,00
31/10/2014	8.9.1.2.2.01.00		9.238,00	
31/10/2014	8.9.1.2.2.02.00			9.238,00
SUB-TOTAL			27.714,00	27.714,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 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.				
31/10/2014	6.3.1.1.0.00.00		9.238,00	
31/10/2014	6.3.1.3.0.00.00			9.238,00
SUB-TOTAL			9.238,00	9.238,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.238,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.02.00			9.238,00
SUB-TOTAL			9.238,00	9.238,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.250,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.250,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.250,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.250,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.250,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.661,10	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.661,10	
31/10/2014	8.1.2.3.0.04.02			1.661,10
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.661,10	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.661,10
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.661,10	
SUB-TOTAL			4.983,30	4.983,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.661,10	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.661,10
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.661,10	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.661,10
SUB-TOTAL			3.322,20	3.322,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.661,10	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.661,10
SUB-TOTAL			1.661,10	1.661,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.000,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.000,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3525 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3525 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.000,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3526 DO EMPENHO 1975 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.670,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.670,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.670,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.670,00
SUB-TOTAL			11.340,00	11.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3526 DO EMPENHO 1975 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.670,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.670,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.670,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.670,00
SUB-TOTAL			11.340,00	11.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3526 DO EMPENHO 1975 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.670,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.670,00
SUB-TOTAL			5.670,00	5.670,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3527 DO EMPENHO 1976 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		170,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		170,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			170,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			170,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3527 DO EMPENHO 1976 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		170,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			170,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		170,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			170,00
SUB-TOTAL			340,00	340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3527 DO EMPENHO 1976 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.02.00		170,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			170,00
SUB-TOTAL			170,00	170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3528 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.800,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.800,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.800,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.800,00
SUB-TOTAL			13.600,00	13.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3528 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.800,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.800,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.800,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.800,00
SUB-TOTAL			13.600,00	13.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3528 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.800,00
31/10/2014	3.3.1.1.1.15.00		6.800,00	
SUB-TOTAL			6.800,00	6.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3529 DO EMPENHO 2097 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.145,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.145,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.145,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3529 DO EMPENHO 2097 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.145,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.145,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.145,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3529 DO EMPENHO 2097 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.145,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.145,00
SUB-TOTAL			5.145,00	5.145,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3530 DO EMPENHO 2098 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.116,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.116,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.116,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3530 DO EMPENHO 2098 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.116,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.116,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.116,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.116,00
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3530 DO EMPENHO 2098 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.116,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3531 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		990,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		990,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			990,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			990,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3531 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		990,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			990,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		990,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			990,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3531 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.04.00		990,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			990,00
SUB-TOTAL			990,00	990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3532 DO EMPENHO 2119 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		242,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		242,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			242,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			242,00
SUB-TOTAL			484,00	484,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3532 DO EMPENHO 2119 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		242,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			242,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		242,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			242,00
SUB-TOTAL			484,00	484,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3532 DO EMPENHO 2119 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.08.00		242,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			242,00
SUB-TOTAL			242,00	242,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3533 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA A MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.800,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3533 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA A MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.800,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3533 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA A MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.800,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.48.00		7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3534 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3534 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3534 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,50
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3535 DO EMPENHO 2293 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		28,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		28,50	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			28,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3535 DO EMPENHO 2293 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			28,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		28,50	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3535 DO EMPENHO 2293 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			28,50
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3536 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3536 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3536 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,50
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3537 DO EMPENHO 2295 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		19,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		19,50	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			19,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			19,50
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3537 DO EMPENHO 2295 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		19,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			19,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		19,50	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			19,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3537 DO EMPENHO 2295 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			19,50
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		19,50	
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3538 DO EMPENHO 2296 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3538 DO EMPENHO 2296 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3538 DO EMPENHO 2296 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,50
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3539 DO EMPENHO 2297 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3539 DO EMPENHO 2297 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3539 DO EMPENHO 2297 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3540 DO EMPENHO 2298 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 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3540 DO EMPENHO 2298 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 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3540 DO EMPENHO 2298 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 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3541 DO EMPENHO 2300 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		39,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		39,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			39,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			39,00
SUB-TOTAL			78,00	78,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3541 DO EMPENHO 2300 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		39,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			39,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		39,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			39,00
SUB-TOTAL			78,00	78,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3541 DO EMPENHO 2300 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.			
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		39,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		39,00
SUB-TOTAL			39,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 2301 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10. (Página: 247 / 300)			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		294,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		294,00
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		294,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		294,00
SUB-TOTAL			588,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 2301 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		294,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		294,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		294,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		294,00
SUB-TOTAL			588,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 2301 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		294,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		294,00
SUB-TOTAL			294,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2302 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,80
SUB-TOTAL			15,60

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2302 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		7,80
SUB-TOTAL			15,60

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2302 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.			
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80
SUB-TOTAL			7,80

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 2299 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		709,80
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		709,80
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		709,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		709,80
SUB-TOTAL			1.419,60

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 2299 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		709,80
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		709,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		709,80
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		709,80
SUB-TOTAL			1.419,60

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 2299 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		709,80
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00		709,80
SUB-TOTAL			709,80

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		557,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		557,00
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		557,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		557,00
SUB-TOTAL			1.114,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		557,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		557,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		557,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		557,00
SUB-TOTAL			1.114,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.			
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		557,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		557,00
SUB-TOTAL			557,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2036 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		946,23
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		946,23
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		946,23
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		946,23

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 248 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.892,46	1.892,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2036 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		946,23	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			946,23
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		946,23	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			946,23
SUB-TOTAL			1.892,46	1.892,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2036 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		946,23	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			946,23
SUB-TOTAL			946,23	946,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA		FARMA LTDA - ME , 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		739,19	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		739,19	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			739,19
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			739,19
SUB-TOTAL			1.478,38	1.478,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA		FARMA LTDA - ME , 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		739,19	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			739,19
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		739,19	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			739,19
SUB-TOTAL			1.478,38	1.478,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA		FARMA LTDA - ME , 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		739,19	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			739,19
SUB-TOTAL			739,19	739,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 DO EMPENHO 2038 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.009,22	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.009,22	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.009,22
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.009,22
SUB-TOTAL			2.018,44	2.018,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 DO EMPENHO 2038 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.009,22	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.009,22
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.009,22	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.009,22
SUB-TOTAL			2.018,44	2.018,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 DO EMPENHO 2038 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.009,22	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.009,22
SUB-TOTAL			1.009,22	1.009,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARM		ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.223,18	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.223,18	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.223,18
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.223,18
SUB-TOTAL			10.446,36	10.446,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARM		ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.223,18	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.223,18
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.223,18	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.223,18
SUB-TOTAL			10.446,36	10.446,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARM		ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.223,18	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.223,18
SUB-TOTAL			5.223,18	5.223,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL		CIRÚRGICA 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.707,04	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.707,04	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.707,04
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.707,04
SUB-TOTAL			7.414,08	7.414,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL		CIRÚRGICA 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.707,04	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.707,04
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.707,04	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.707,04
SUB-TOTAL		7.414,08	7.414,08
(Página: 249 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.			
31/10/2014	1.1.5.6.1.05.00	3.707,04	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.707,04
SUB-TOTAL		3.707,04	3.707,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	127.214,82	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	127.214,82	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		127.214,82
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82
SUB-TOTAL		254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	127.214,82	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	127.214,82	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82
SUB-TOTAL		254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 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.			
31/10/2014	2.1.8.9.1.11.01		127.214,82
31/10/2014	3.5.3.1.1.99.00	127.214,82	
SUB-TOTAL		127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	200.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	200.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		200.000,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		200.000,00
SUB-TOTAL		400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	200.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		200.000,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	200.000,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		200.000,00
SUB-TOTAL		400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
31/10/2014	2.1.8.9.1.99.01		200.000,00
31/10/2014	2.2.8.9.1.99.05	200.000,00	
SUB-TOTAL		200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2304 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	5,31	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	5,31	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5,31
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5,31
SUB-TOTAL		10,62	10,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2304 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	5,31	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5,31
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	5,31	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		5,31
SUB-TOTAL		10,62	10,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2304 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.			
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		5,31
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00	5,31	
SUB-TOTAL		5,31	5,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2308 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00	6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00	6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2308 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00	6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,50
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00	6,50	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		6,50
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2308 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.			
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50
31/10/2014	3.3.2.3.1.32.00	6,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 250 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO		NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		430,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		430,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			430,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO		NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		430,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			430,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		430,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO		NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			430,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
31/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		460,95	
31/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			460,95
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		460,95	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95
31/10/2014	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2021 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		617,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		617,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			617,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			617,00
SUB-TOTAL			1.234,00	1.234,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2021 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		617,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			617,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		617,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			617,00
SUB-TOTAL			1.234,00	1.234,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2021 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			617,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		617,00	
SUB-TOTAL			617,00	617,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 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.				
31/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		880,00	
31/10/2014	8.1.2.3.0.02.02			880,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		880,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			880,00
31/10/2014	8.9.1.2.2.01.00		880,00	
31/10/2014	8.9.1.2.2.02.00			880,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 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.				
31/10/2014	6.3.1.1.0.00.00		880,00	
31/10/2014	6.3.1.3.0.00.00			880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.02.00			880,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.51.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 251 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3561 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.			1.025,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.025,00
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			
31/10/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.025,00	
31/10/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.025,00
SUB-TOTAL			2.050,00	2.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3561 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.			1.025,00	
31/10/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.025,00
31/10/2014	6.3.1.3.0.00.00			
SUB-TOTAL			1.025,00	1.025,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3561 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.			1.025,00	
31/10/2014	1.2.3.1.1.03.01			1.025,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.02.00			
SUB-TOTAL			1.025,00	1.025,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3563 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			2.250,00	
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.250,00
31/10/2014	8.1.2.3.0.03.01			
31/10/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.250,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.250,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3563 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			2.250,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.250,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3563 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			2.250,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.250,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3564 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, 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.			3.050,00	
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.050,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.050,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.050,00
SUB-TOTAL			6.100,00	6.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3564 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, 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.			3.050,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.050,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.050,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.050,00
SUB-TOTAL			6.100,00	6.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3564 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, 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.			3.050,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.050,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.99.00		3.050,00	
SUB-TOTAL			3.050,00	3.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3565 DO EMPENHO 2127 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.			2.807,36	
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.807,36
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.807,36
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.807,36
SUB-TOTAL			5.614,72	5.614,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3565 DO EMPENHO 2127 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.			2.807,36	
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.807,36
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.807,36	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.807,36
SUB-TOTAL			5.614,72	5.614,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3565 DO EMPENHO 2127 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.			2.807,36	
31/10/2014	1.1.5.6.1.02.00			2.807,36
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			
SUB-TOTAL			2.807,36	2.807,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3566 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.750,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.750,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3566 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.750,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.750,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.750,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3566 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.750,00
31/10/2014	3.3.2.3.1.40.00		1.750,00	
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3567 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.024,94	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.024,94	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.024,94
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.024,94
SUB-TOTAL			2.049,88	2.049,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3567 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.024,94	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.024,94
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.024,94	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.024,94
SUB-TOTAL			2.049,88	2.049,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3567 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.024,94	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.024,94
SUB-TOTAL			1.024,94	1.024,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3568 DO EMPENHO 2126 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.230,75	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.230,75	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.230,75
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.230,75
SUB-TOTAL			10.461,50	10.461,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3568 DO EMPENHO 2126 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.230,75	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.230,75
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.230,75	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.230,75
SUB-TOTAL			10.461,50	10.461,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3568 DO EMPENHO 2126 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.				
31/10/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.230,75	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.230,75
SUB-TOTAL			5.230,75	5.230,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3569 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.046,20	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.046,20	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.046,20
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.046,20
SUB-TOTAL			10.092,40	10.092,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3569 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.046,20	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.046,20
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.046,20	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.046,20
SUB-TOTAL			10.092,40	10.092,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3569 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		5.046,20	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.046,20
SUB-TOTAL			5.046,20	5.046,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3570 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.043,30	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.043,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.043,30
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.043,30
SUB-TOTAL			2.086,60	2.086,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.043,30	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.043,30
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.043,30	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.043,30
SUB-TOTAL			2.086,60	2.086,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.043,30	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.043,30
SUB-TOTAL			1.043,30	1.043,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		905,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		905,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			905,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			905,00
SUB-TOTAL			1.810,00	1.810,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		905,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			905,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		905,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00			905,00
SUB-TOTAL			1.810,00	1.810,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		905,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			905,00
SUB-TOTAL			905,00	905,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2475 DA LIQUIDAÇÃO 3514 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.215,00	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.215,00	
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2475 DA LIQUIDAÇÃO 3514 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.215,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.215,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.215,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.215,00	
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2475 DA LIQUIDAÇÃO 3514 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.				
31/10/2014	1.2.3.1.1.02.01			1.215,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.215,00	
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2616 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1665 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.				
31/10/2014	7.9.1.1.9.00.00			349,18
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			349,18
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		349,18	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		349,18	
SUB-TOTAL			698,36	698,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2616 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1665 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			349,18
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		349,18	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			349,18
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		349,18	
SUB-TOTAL			698,36	698,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2616 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1665 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.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		349,18	
31/10/2014	3.3.2.3.1.99.00			349,18
SUB-TOTAL			349,18	349,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3045 DA LIQUIDAÇÃO 3555 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.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		10,00
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,00
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	10,00	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	10,00	
SUB-TOTAL		20,00	20,00
(Página: 254/300)			
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3045 DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		10,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	10,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		10,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00	10,00	
SUB-TOTAL		20,00	20,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3045 DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
31/10/2014	1.1.5.8.1.98.00		10,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	10,00	
SUB-TOTAL		10,00	10,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 28 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		0,03
31/10/2014	8.1.2.3.0.02.01		0,03
31/10/2014	8.1.2.3.0.02.02	0,03	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,03
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	0,03	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	0,03	
SUB-TOTAL		0,09	0,09
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 28 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,03
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	0,03	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,03
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00	0,03	
SUB-TOTAL		0,06	0,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 28 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
31/10/2014	1.2.3.2.1.06.01		0,03
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	0,03	
SUB-TOTAL		0,03	0,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3327 DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		16,93
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,93
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	16,93	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	16,93	
SUB-TOTAL		33,86	33,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3327 DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		16,93
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	16,93	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		16,93
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00	16,93	
SUB-TOTAL		33,86	33,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3327 DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
31/10/2014	2.1.1.4.3.01.02	16,93	
31/10/2014	2.1.1.4.3.01.05		16,93
SUB-TOTAL		16,93	16,93
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3422 DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2228 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.			
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.164,62
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,62
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.164,62	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.164,62	
SUB-TOTAL		6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3422 DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2228 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,62
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.164,62	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,62
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00	3.164,62	
SUB-TOTAL		6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3422 DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2228 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 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.			
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	3.164,62	
31/10/2014	3.1.1.1.1.01.01		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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 255 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.164,62	3.164,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3440 DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			17,03
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			17,03
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		17,03	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		17,03	
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3440 DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			17,03
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		17,03	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			17,03
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		17,03	
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3440 DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		17,03	
31/10/2014	3.3.2.3.1.99.00			17,03
SUB-TOTAL			17,03	17,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			32,34
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			32,34
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		32,34	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		32,34	
SUB-TOTAL			64,68	64,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			32,34
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		32,34	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			32,34
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		32,34	
SUB-TOTAL			64,68	64,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	2.1.1.4.3.01.02		32,34	
31/10/2014	2.1.1.4.3.01.05			32,34
SUB-TOTAL			32,34	32,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.250,00
31/10/2014	8.1.2.3.0.03.01			2.250,00
31/10/2014	8.1.2.3.0.03.02		2.250,00	
31/10/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.250,00
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.250,00	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.250,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	
31/10/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.250,00
31/10/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.250,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.250,00	
31/10/2014	3.3.2.3.1.10.03			2.250,00
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		955,49	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		955,49	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			955,49
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			955,49
SUB-TOTAL			1.910,98	1.910,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		955,49	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			955,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 256 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			955,49	955,49
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		955,49	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			955,49
SUB-TOTAL			955,49	955,49
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		547,30	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		547,30	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			547,30
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			547,30
SUB-TOTAL			1.094,60	1.094,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		547,30	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			547,30
SUB-TOTAL			547,30	547,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		547,30	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			547,30
SUB-TOTAL			547,30	547,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,73	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,73	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,73
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,73
SUB-TOTAL			1,46	1,46
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,73	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,73
SUB-TOTAL			0,73	0,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,73	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,73
SUB-TOTAL			0,73	0,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		141,41	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		141,41	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			141,41
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			141,41
SUB-TOTAL			282,82	282,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		141,41	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			141,41
SUB-TOTAL			141,41	141,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		141,41	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			141,41
SUB-TOTAL			141,41	141,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		44,31	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		44,31	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			44,31
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			44,31
SUB-TOTAL			88,62	88,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		44,31	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			44,31
SUB-TOTAL			44,31	44,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		44,31	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			44,31
SUB-TOTAL			44,31	44,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		818,14	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		818,14	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			818,14
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			818,14
SUB-TOTAL			1.636,28	1.636,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		818,14	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			818,14
SUB-TOTAL			818,14	818,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		818,14	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			818,14
SUB-TOTAL			818,14	818,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		243,72	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		243,72	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			243,72
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			243,72
SUB-TOTAL			487,44	487,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		243,72	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			243,72
SUB-TOTAL			243,72	243,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		243,72	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			243,72
SUB-TOTAL			243,72	243,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		49,29	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		49,29	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			49,29
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			49,29
SUB-TOTAL			98,58	98,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		49,29	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			49,29
SUB-TOTAL			49,29	49,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		49,29	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			49,29
SUB-TOTAL			49,29	49,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,08	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,08	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,08
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,08
SUB-TOTAL			2,16	2,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,08	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,08
SUB-TOTAL			1,08	1,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,08	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,08
SUB-TOTAL			1,08	1,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,13	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,13	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,13
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,13
SUB-TOTAL			2,26	2,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,13	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,13
SUB-TOTAL			1,13	1,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,13	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,13
SUB-TOTAL			1,13	1,13
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,36	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,36	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,36
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,36
SUB-TOTAL			2,72	2,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,36	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,36
SUB-TOTAL			1,36	1,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,36	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,36
SUB-TOTAL			1,36	1,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,57	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,57	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,57
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,57
SUB-TOTAL			1,14	1,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,57	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,57
SUB-TOTAL			0,57	0,57
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,57	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,57
SUB-TOTAL			0,57	0,57
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,50	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,50	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,50
SUB-TOTAL			5,00	5,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,50	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,50
SUB-TOTAL			2,50	2,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,50	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,50
SUB-TOTAL			2,50	2,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		479,88	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		479,88	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			479,88
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			479,88
SUB-TOTAL			959,76	959,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		479,88	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			479,88
SUB-TOTAL			479,88	479,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		479,88	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			479,88
SUB-TOTAL			479,88	479,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		322,50	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		322,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 259 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			322,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			322,50
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		322,50	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			322,50
SUB-TOTAL			322,50	322,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		322,50	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			322,50
SUB-TOTAL			322,50	322,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.034,08	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.034,08	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.034,08
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.034,08
SUB-TOTAL			2.068,16	2.068,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.034,08	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.034,08
SUB-TOTAL			1.034,08	1.034,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.034,08	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.034,08
SUB-TOTAL			1.034,08	1.034,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		171,81	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		171,81	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			171,81
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			171,81
SUB-TOTAL			343,62	343,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		171,81	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			171,81
SUB-TOTAL			171,81	171,81
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		171,81	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			171,81
SUB-TOTAL			171,81	171,81
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		61,54	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		61,54	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			61,54
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			61,54
SUB-TOTAL			123,08	123,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		61,54	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			61,54
SUB-TOTAL			61,54	61,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		61,54	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			61,54
SUB-TOTAL			61,54	61,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.536,48	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.536,48	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.536,48
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.536,48
SUB-TOTAL			5.072,96	5.072,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.536,48	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.536,48
SUB-TOTAL			2.536,48	2.536,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.536,48	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.536,48
SUB-TOTAL			2.536,48	2.536,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		185,21	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		185,21	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			185,21
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			185,21
SUB-TOTAL			370,42	370,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		185,21	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			185,21
SUB-TOTAL			185,21	185,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		185,21	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			185,21
SUB-TOTAL			185,21	185,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		6,14	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		6,14	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			6,14
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			6,14
SUB-TOTAL			12,28	12,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		6,14	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			6,14
SUB-TOTAL			6,14	6,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,14	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			6,14
SUB-TOTAL			6,14	6,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		3,05	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		3,05	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			3,05
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			3,05
SUB-TOTAL			6,10	6,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		3,05	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			3,05
SUB-TOTAL			3,05	3,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3,05	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			3,05
SUB-TOTAL			3,05	3,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		157,94	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		157,94	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			157,94
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			157,94
SUB-TOTAL			315,88	315,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		157,94	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			157,94
SUB-TOTAL			157,94	157,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		157,94	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			157,94
SUB-TOTAL			157,94	157,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		40,02	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		40,02	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			40,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			40,02
SUB-TOTAL			80,04	80,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		40,02	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			40,02
SUB-TOTAL			40,02	40,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		40,02	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			40,02
SUB-TOTAL			40,02	40,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		11,33	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		11,33	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			11,33
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			11,33
SUB-TOTAL			22,66	22,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		11,33	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			11,33
SUB-TOTAL			11,33	11,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		11,33	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			11,33
SUB-TOTAL			11,33	11,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		16,61	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		16,61	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			16,61
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			16,61
SUB-TOTAL			33,22	33,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		16,61	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			16,61
SUB-TOTAL			16,61	16,61
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		16,61	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			16,61
SUB-TOTAL			16,61	16,61
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		572,45	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		572,45	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			572,45
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			572,45
SUB-TOTAL			1.144,90	1.144,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		572,45	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			572,45
SUB-TOTAL			572,45	572,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		572,45	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			572,45
SUB-TOTAL			572,45	572,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		260,15	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		260,15	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			260,15
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			260,15
SUB-TOTAL			520,30	520,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		260,15	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			260,15
SUB-TOTAL			260,15	260,15
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		260,15	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			260,15
SUB-TOTAL			260,15	260,15
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		754,35	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		754,35	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			754,35
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			754,35
SUB-TOTAL			1.508,70	1.508,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		754,35	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			754,35
SUB-TOTAL			754,35	754,35
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		754,35	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			754,35
SUB-TOTAL			754,35	754,35
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		120,50	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		120,50	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			120,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			120,50
SUB-TOTAL			241,00	241,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		120,50	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			120,50
SUB-TOTAL			120,50	120,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,50	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			120,50
SUB-TOTAL			120,50	120,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		479,07	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		479,07	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			479,07
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			479,07
SUB-TOTAL			958,14	958,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		479,07	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			479,07
SUB-TOTAL			479,07	479,07
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		479,07	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			479,07
SUB-TOTAL			479,07	479,07
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		139,68	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		139,68	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			139,68
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			139,68
SUB-TOTAL			279,36	279,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		139,68	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			139,68
SUB-TOTAL			139,68	139,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		139,68	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			139,68
SUB-TOTAL			139,68	139,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		99,27	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		99,27	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			99,27
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			99,27
SUB-TOTAL			198,54	198,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		99,27	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			99,27
SUB-TOTAL			99,27	99,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		99,27	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			99,27
SUB-TOTAL			99,27	99,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		172,31	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		172,31	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			172,31
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			172,31
SUB-TOTAL			344,62	344,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		172,31	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			172,31
SUB-TOTAL			172,31	172,31
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		172,31	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			172,31
SUB-TOTAL			172,31	172,31
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		418,04	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		418,04	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			418,04
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			418,04
SUB-TOTAL			836,08	836,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		418,04	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			418,04
SUB-TOTAL			418,04	418,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		418,04	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			418,04
SUB-TOTAL			418,04	418,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.738,10	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.738,10	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.738,10
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.738,10
SUB-TOTAL			3.476,20	3.476,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.738,10	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.738,10
SUB-TOTAL			1.738,10	1.738,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.738,10	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.738,10
SUB-TOTAL			1.738,10	1.738,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.211,45	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.211,45	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.211,45
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.211,45
SUB-TOTAL			4.422,90	4.422,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.211,45	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.211,45
SUB-TOTAL			2.211,45	2.211,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.211,45	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.211,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.211,45	2.211,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		922,42	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		922,42	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			922,42
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			922,42
SUB-TOTAL			1.844,84	1.844,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		922,42	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			922,42
SUB-TOTAL			922,42	922,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		922,42	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			922,42
SUB-TOTAL			922,42	922,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,17	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,17	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,17
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,17
SUB-TOTAL			0,34	0,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,17	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,17
SUB-TOTAL			0,17	0,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,17	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,17
SUB-TOTAL			0,17	0,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		8,16	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		8,16	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			8,16
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			8,16
SUB-TOTAL			16,32	16,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		8,16	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			8,16
SUB-TOTAL			8,16	8,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		8,16	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			8,16
SUB-TOTAL			8,16	8,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.182,85	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.182,85	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.182,85
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.182,85
SUB-TOTAL			2.365,70	2.365,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		1.182,85	1.182,85
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		
SUB-TOTAL		1.182,85	1.182,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. (Página: 265 / 300)			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	1.182,85	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		1.182,85
SUB-TOTAL		1.182,85	1.182,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	3,24	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	3,24	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		3,24
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3,24
SUB-TOTAL		6,48	6,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00	3,24	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		3,24
SUB-TOTAL		3,24	3,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	3,24	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		3,24
SUB-TOTAL		3,24	3,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.			
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	167,06	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	167,06	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		167,06
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		167,06
SUB-TOTAL		334,12	334,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.			
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00	167,06	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		167,06
SUB-TOTAL		167,06	167,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	167,06	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		167,06
SUB-TOTAL		167,06	167,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.			
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	674,82	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	674,82	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		674,82
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		674,82
SUB-TOTAL		1.349,64	1.349,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.			
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00	674,82	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		674,82
SUB-TOTAL		674,82	674,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	674,82	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00		674,82
SUB-TOTAL		674,82	674,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.			
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00	674,82	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00	674,82	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		674,82
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		674,82
SUB-TOTAL		1.349,64	1.349,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.			
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00	674,82	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00		674,82
SUB-TOTAL		674,82	674,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		674,82	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			674,82
SUB-TOTAL			674,82	674,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		674,82	
31/10/2014	4.4.5.1.1.00.00			674,82
SUB-TOTAL			674,82	674,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		13.134,51	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		13.134,51	
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00			13.134,51
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			13.134,51
SUB-TOTAL			26.269,02	26.269,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/10/2014	6.2.1.1.1.00.00		13.134,51	
31/10/2014	6.2.1.2.0.00.00			13.134,51
SUB-TOTAL			13.134,51	13.134,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		13.134,51	
31/10/2014	4.1.2.1.1.01.00			13.134,51
SUB-TOTAL			13.134,51	13.134,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5720, 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.				
31/10/2014	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
31/10/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5720, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5720, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			500,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5724 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5724, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.098,63	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.098,63
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.098,63	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.098,63
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.098,63	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.098,63
SUB-TOTAL			3.295,89	3.295,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5724 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5724, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.098,63	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.098,63
SUB-TOTAL			1.098,63	1.098,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5724 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5724, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.098,63
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.098,63	
SUB-TOTAL			1.098,63	1.098,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTES GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5725, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.441,80	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.441,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.441,80	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.441,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.441,80	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.441,80
SUB-TOTAL			4.325,40	4.325,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA F ORTE GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.441,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.441,80
SUB-TOTAL			1.441,80	1.441,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA F ORTE GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.441,80
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.441,80	
SUB-TOTAL			1.441,80	1.441,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5728 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MO REIRA DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		864,05	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			864,05
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		864,05	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			864,05
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		864,05	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			864,05
SUB-TOTAL			2.592,15	2.592,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5728 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MO REIRA DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		864,05	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			864,05
SUB-TOTAL			864,05	864,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5728 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MO REIRA DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			864,05
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		864,05	
SUB-TOTAL			864,05	864,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MO REIRA DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		274,34	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			274,34
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		274,34	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			274,34
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		274,34	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			274,34
SUB-TOTAL			823,02	823,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MO REIRA DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		274,34	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			274,34
SUB-TOTAL			274,34	274,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MO REIRA DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			274,34
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		274,34	
SUB-TOTAL			274,34	274,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5731 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JO SE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.268,82	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.268,82
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.268,82	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.268,82
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.268,82	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.268,82
SUB-TOTAL			21.806,46	21.806,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5731 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JO SE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.268,82	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.268,82
SUB-TOTAL			7.268,82	7.268,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5731 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JO SE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.268,82
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.268,82	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 268 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.268,82	7.268,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JO SE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				OURARIA 01 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,35	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,35
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		112,35	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			112,35
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		112,35	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			112,35
SUB-TOTAL			337,05	337,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JO SE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				OURARIA 01 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		112,35	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			112,35
SUB-TOTAL			112,35	112,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JO SE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				OURARIA 01 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			112,35
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		112,35	
SUB-TOTAL			112,35	112,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5733 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		621,06	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			621,06
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		621,06	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			621,06
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		621,06	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.863,18	1.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5733 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		621,06	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			621,06
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5733 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			621,06
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5734 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.564,50	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.564,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.564,50	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.564,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.564,50	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.564,50
SUB-TOTAL			16.693,50	16.693,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5734 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.564,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.564,50
SUB-TOTAL			5.564,50	5.564,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5734 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.564,50
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.564,50	
SUB-TOTAL			5.564,50	5.564,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5735, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		845,80	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			845,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		845,80	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			845,80
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		845,80	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			845,80
SUB-TOTAL			2.537,40	2.537,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008			Data: 04/02/2015 14:37:14 Sistema CECAM (Página: 269 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		845,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			845,80
SUB-TOTAL			845,80	845,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5735, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			845,80
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		845,80	
SUB-TOTAL			845,80	845,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5736 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5736, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.495,45	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.495,45
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.495,45
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.495,45	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			7.486,35	7.486,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5736 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5736, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.495,45	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.495,45
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5736 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5736, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.495,45
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5738 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5737, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.233,50	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.233,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.233,50	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.233,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.233,50	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.233,50
SUB-TOTAL			3.700,50	3.700,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5738 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5737, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.233,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.233,50
SUB-TOTAL			1.233,50	1.233,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5738 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5737, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.233,50
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.233,50	
SUB-TOTAL			1.233,50	1.233,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5739 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5737, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		65,80	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			65,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		65,80	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			65,80
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		65,80	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			65,80
SUB-TOTAL			197,40	197,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5739 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5737, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		65,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			65,80
SUB-TOTAL			65,80	65,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5739 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5737, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			65,80
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		65,80	
SUB-TOTAL			65,80	65,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5740 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5740, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		19.697,68	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			19.697,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		19.697,68	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			19.697,68
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.697,68	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			19.697,68
SUB-TOTAL			59.093,04	59.093,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5740 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5740, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		19.697,68	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			19.697,68
SUB-TOTAL			19.697,68	19.697,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5740 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5740, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			19.697,68
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		19.697,68	
SUB-TOTAL			19.697,68	19.697,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5741 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		80.256,27	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			80.256,27
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		80.256,27	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			80.256,27
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		80.256,27	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			80.256,27
SUB-TOTAL			240.768,81	240.768,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5741 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		80.256,27	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			80.256,27
SUB-TOTAL			80.256,27	80.256,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5741 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			80.256,27
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		80.256,27	
SUB-TOTAL			80.256,27	80.256,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5742, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.117,65	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.117,65
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.117,65	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.117,65
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.117,65	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.117,65
SUB-TOTAL			30.352,95	30.352,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5742, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.117,65	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.117,65
SUB-TOTAL			10.117,65	10.117,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5742, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.117,65
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		10.117,65	
SUB-TOTAL			10.117,65	10.117,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5743, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.667,45	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.667,45
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.667,45	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.667,45
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.667,45	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.667,45
SUB-TOTAL			17.002,35	17.002,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5743, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.667,45	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.667,45
SUB-TOTAL			5.667,45	5.667,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5743, 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
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.667,45
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.667,45	
SUB-TOTAL			5.667,45	5.667,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5744, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.706,54	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.706,54
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.706,54	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.706,54
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.706,54	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.706,54
SUB-TOTAL			11.119,62	11.119,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5744, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.706,54	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.706,54
SUB-TOTAL			3.706,54	3.706,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5744, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.706,54
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.706,54	
SUB-TOTAL			3.706,54	3.706,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5752 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5745, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.014,59	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.014,59
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.014,59	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.014,59
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.014,59	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.014,59
SUB-TOTAL			12.043,77	12.043,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5752 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5745, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.014,59	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.014,59
SUB-TOTAL			4.014,59	4.014,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5752 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5745, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.014,59
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		4.014,59	
SUB-TOTAL			4.014,59	4.014,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5745, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		41.804,47	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			41.804,47
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		41.804,47	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			41.804,47
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		41.804,47	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			41.804,47
SUB-TOTAL			125.413,41	125.413,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5745, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		41.804,47	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			41.804,47
SUB-TOTAL			41.804,47	41.804,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5745, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			41.804,47
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		41.804,47	
SUB-TOTAL			41.804,47	41.804,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5754, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		105.816,08	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			105.816,08
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		105.816,08	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			105.816,08
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		105.816,08	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			105.816,08
SUB-TOTAL			317.448,24	317.448,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5754, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	105.816,08	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		105.816,08
SUB-TOTAL		105.816,08	105.816,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5754, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		105.816,08
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	105.816,08	
SUB-TOTAL		105.816,08	105.816,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5754, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	53.598,70	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		53.598,70
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	53.598,70	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		53.598,70
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	53.598,70	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		53.598,70
SUB-TOTAL		160.796,10	160.796,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5754, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	53.598,70	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		53.598,70
SUB-TOTAL		53.598,70	53.598,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5754, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		53.598,70
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	53.598,70	
SUB-TOTAL		53.598,70	53.598,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5759 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5759, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.552,45	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.552,45
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.552,45	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.552,45
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.552,45	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.552,45
SUB-TOTAL		19.657,35	19.657,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5759 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5759, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.552,45	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.552,45
SUB-TOTAL		6.552,45	6.552,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5759 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5759, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.552,45
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	6.552,45	
SUB-TOTAL		6.552,45	6.552,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5760, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.010,32	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.010,32
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.010,32	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.010,32
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.010,32	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.010,32
SUB-TOTAL		9.030,96	9.030,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5760, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.010,32	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.010,32
SUB-TOTAL		3.010,32	3.010,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5760, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.010,32
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	3.010,32	
SUB-TOTAL		3.010,32	3.010,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5761, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.505,13	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.505,13
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.505,13	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.505,13
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.505,13	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.505,13
SUB-TOTAL		4.515,39	4.515,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5761, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.505,13	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.505,13
SUB-TOTAL			1.505,13	1.505,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5761, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.505,13
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.505,13	
SUB-TOTAL			1.505,13	1.505,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5762, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.995,05	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.995,05
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.995,05	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.995,05
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.995,05	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.995,05
SUB-TOTAL			14.985,15	14.985,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5762, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.995,05	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.995,05
SUB-TOTAL			4.995,05	4.995,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5762, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.995,05
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		4.995,05	
SUB-TOTAL			4.995,05	4.995,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5763, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		41.313,89	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			41.313,89
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		41.313,89	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			41.313,89
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		41.313,89	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			41.313,89
SUB-TOTAL			123.941,67	123.941,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5763, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		41.313,89	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			41.313,89
SUB-TOTAL			41.313,89	41.313,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5763, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			41.313,89
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		41.313,89	
SUB-TOTAL			41.313,89	41.313,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5764, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		289.943,82	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			289.943,82
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		289.943,82	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			289.943,82
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		289.943,82	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			289.943,82
SUB-TOTAL			869.831,46	869.831,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5764, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		289.943,82	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			289.943,82
SUB-TOTAL			289.943,82	289.943,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5764, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			289.943,82
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		289.943,82	
SUB-TOTAL			289.943,82	289.943,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5765, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		60.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			60.000,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			60.000,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5765, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	60.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		60.000,00
SUB-TOTAL		60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE (Página 274 de 300)			
TESOURARIA 5765, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	60.000,00	
SUB-TOTAL		60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5766, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	153.315,04	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		153.315,04
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	153.315,04	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		153.315,04
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	153.315,04	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		153.315,04
SUB-TOTAL		459.945,12	459.945,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5766, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	153.315,04	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		153.315,04
SUB-TOTAL		153.315,04	153.315,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5766, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		153.315,04
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	153.315,04	
SUB-TOTAL		153.315,04	153.315,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5767, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.840,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.840,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.840,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.840,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.840,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.840,00
SUB-TOTAL		53.520,00	53.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5767, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.840,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.840,00
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5767, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.840,00	
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5768, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	11.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.000,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	11.000,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		11.000,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.000,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5768, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	11.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.000,00
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5768, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	11.000,00	
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5769, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	83.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		83.000,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	83.000,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		83.000,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	83.000,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		83.000,00
SUB-TOTAL		249.000,00	249.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5769, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			83.000,00
SUB-TOTAL			83.000,00	83.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5769, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			83.000,00
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		83.000,00	
SUB-TOTAL			83.000,00	83.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5770, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.654,47	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			23.654,47
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		23.654,47	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			23.654,47
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.654,47	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			23.654,47
SUB-TOTAL			70.963,41	70.963,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5770, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		23.654,47	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			23.654,47
SUB-TOTAL			23.654,47	23.654,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5770, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.654,47
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		23.654,47	
SUB-TOTAL			23.654,47	23.654,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5771, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		20.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5771, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5771, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			20.000,00
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5772, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		37.211,48	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			37.211,48
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		37.211,48	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			37.211,48
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		37.211,48	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			37.211,48
SUB-TOTAL			111.634,44	111.634,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5772, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		37.211,48	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			37.211,48
SUB-TOTAL			37.211,48	37.211,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5772, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			37.211,48
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		37.211,48	
SUB-TOTAL			37.211,48	37.211,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5773, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.017,21	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.017,21
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.017,21	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.017,21
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.017,21	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.017,21
SUB-TOTAL			21.051,63	21.051,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5773, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.017,21	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.017,21
SUB-TOTAL		7.017,21	7.017,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE (Página 276/300)			
TESOURARIA 5773, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.017,21
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	7.017,21	
SUB-TOTAL		7.017,21	7.017,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5774, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.614,54	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.614,54
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.614,54	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.614,54
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.614,54	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.614,54
SUB-TOTAL		19.843,62	19.843,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5774, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.614,54	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.614,54
SUB-TOTAL		6.614,54	6.614,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5774, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.614,54
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	6.614,54	
SUB-TOTAL		6.614,54	6.614,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5774, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	168.731,77	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		168.731,77
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	168.731,77	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		168.731,77
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	168.731,77	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		168.731,77
SUB-TOTAL		506.195,31	506.195,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5774, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	168.731,77	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		168.731,77
SUB-TOTAL		168.731,77	168.731,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5774, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		168.731,77
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	168.731,77	
SUB-TOTAL		168.731,77	168.731,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5782, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	122,30	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		122,30
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	122,30	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		122,30
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	122,30	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		122,30
SUB-TOTAL		366,90	366,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5782, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	122,30	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		122,30
SUB-TOTAL		122,30	122,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5782, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		122,30
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	122,30	
SUB-TOTAL		122,30	122,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5782, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	20.920,26	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		20.920,26
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	20.920,26	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		20.920,26
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	20.920,26	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		20.920,26
SUB-TOTAL		62.760,78	62.760,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5782, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	20.920,26	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		20.920,26
SUB-TOTAL		20.920,26	20.920,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5782, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		20.920,26
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	20.920,26	
SUB-TOTAL		20.920,26	20.920,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5785, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.556,15	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.556,15
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.556,15	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.556,15
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.556,15	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.556,15
SUB-TOTAL		4.668,45	4.668,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5785, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.556,15	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.556,15
SUB-TOTAL		1.556,15	1.556,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5785, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.556,15
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.556,15	
SUB-TOTAL		1.556,15	1.556,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5785, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	11.124,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.124,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	11.124,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		11.124,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.124,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.124,00
SUB-TOTAL		33.372,00	33.372,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5785, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	11.124,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.124,00
SUB-TOTAL		11.124,00	11.124,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5785, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.124,00
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	11.124,00	
SUB-TOTAL		11.124,00	11.124,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5788, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.755,07	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.755,07
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.755,07	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.755,07
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.755,07	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.755,07
SUB-TOTAL		26.265,21	26.265,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5788, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.755,07	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.755,07
SUB-TOTAL		8.755,07	8.755,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5788, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.755,07
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.755,07	
SUB-TOTAL		8.755,07	8.755,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5789, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	16.734,35	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		16.734,35
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	16.734,35	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		16.734,35
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	16.734,35	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		16.734,35
SUB-TOTAL		50.203,05	50.203,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5789, 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.			16.734,35	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			16.734,35
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			16.734,35
SUB-TOTAL			16.734,35	16.734,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5789, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			16.734,35
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		16.734,35	
SUB-TOTAL			16.734,35	16.734,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5790, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.173,72	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.173,72
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.173,72	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.173,72
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.173,72	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.173,72
SUB-TOTAL			18.521,16	18.521,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5790, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.173,72	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.173,72
SUB-TOTAL			6.173,72	6.173,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5790, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.173,72
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		6.173,72	
SUB-TOTAL			6.173,72	6.173,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5791, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.738,01	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			100.738,01
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		100.738,01	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			100.738,01
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.738,01	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			100.738,01
SUB-TOTAL			302.214,03	302.214,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5791, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		100.738,01	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			100.738,01
SUB-TOTAL			100.738,01	100.738,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5791, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.738,01
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		100.738,01	
SUB-TOTAL			100.738,01	100.738,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5791, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		142.178,47	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			142.178,47
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		142.178,47	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			142.178,47
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		142.178,47	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			142.178,47
SUB-TOTAL			426.535,41	426.535,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5791, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		142.178,47	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			142.178,47
SUB-TOTAL			142.178,47	142.178,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5791, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			142.178,47
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		142.178,47	
SUB-TOTAL			142.178,47	142.178,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.172,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.172,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.172,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.172,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			6.516,00	6.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA

31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.172,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.172,00
SUB-TOTAL		2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 279 (300)			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.172,00
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.172,00	
SUB-TOTAL		2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.403,97	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.403,97
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.403,97	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.403,97
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.403,97	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.403,97
SUB-TOTAL		52.211,91	52.211,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.403,97	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.403,97
SUB-TOTAL		17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.403,97
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.403,97	
SUB-TOTAL		17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.226,85	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.226,85
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.226,85	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.226,85
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.226,85	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.226,85
SUB-TOTAL		15.680,55	15.680,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.226,85	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.226,85
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.226,85
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	5.226,85	
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.403,97	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.403,97
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.403,97	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.403,97
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.403,97	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.403,97
SUB-TOTAL		52.211,91	52.211,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.403,97	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.403,97
SUB-TOTAL		17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.226,85	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.226,85
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5820, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.226,85
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	5.226,85	
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5825, 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.			
31/10/2014	7.9.4.3.0.00.00	300,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	300,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		300,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	300,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		300,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	300,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		300,00
31/10/2014	8.9.4.3.1.00.00		300,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5825, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	300,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		300,00
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5825, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		300,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	300,00	
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5826, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	645,33	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		645,33
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	645,33	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		645,33
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	645,33	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		645,33
SUB-TOTAL		1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5826, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	645,33	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		645,33
SUB-TOTAL		645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5826, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		645,33
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	645,33	
SUB-TOTAL		645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5827, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.456,50	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.456,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.456,50	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.456,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.456,50	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.456,50
SUB-TOTAL		13.369,50	13.369,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5827, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.456,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.456,50
SUB-TOTAL		4.456,50	4.456,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5827, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.456,50
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.456,50	
SUB-TOTAL		4.456,50	4.456,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5828, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.000,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.000,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5829 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		945,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			945,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		945,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			945,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		945,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			945,00
SUB-TOTAL			2.835,00	2.835,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5829 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		945,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			945,00
SUB-TOTAL			945,00	945,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5829 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			945,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		945,00	
SUB-TOTAL			945,00	945,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA MAR RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.200,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA MAR RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA MAR RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.200,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA MAR RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.250,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.250,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.250,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.250,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.250,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.250,00
SUB-TOTAL			18.750,00	18.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA MAR RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.250,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.250,00
SUB-TOTAL			6.250,00	6.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA MAR RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.250,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.250,00	
SUB-TOTAL			6.250,00	6.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FUNDO DE PRAVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA MICA				

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.581,36	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.581,36
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.581,36	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.581,36
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.581,36	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.581,36
SUB-TOTAL		22.744,08	22.744,08

(Página: 282 / 300)

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5832, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.581,36	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.581,36
SUB-TOTAL		7.581,36	7.581,36

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5832, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.581,36
31/10/2014	2.1.1.4.2.04.03	7.581,36	
SUB-TOTAL		7.581,36	7.581,36

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5833, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.742,45	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.742,45
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.742,45	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.742,45
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.742,45	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.742,45
SUB-TOTAL		29.227,35	29.227,35

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5833, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.742,45	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.742,45
SUB-TOTAL		9.742,45	9.742,45

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5833, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.742,45
31/10/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.742,45	
SUB-TOTAL		9.742,45	9.742,45

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5834, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.973,63	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.973,63
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.973,63	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.973,63
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.973,63	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.973,63
SUB-TOTAL		14.920,89	14.920,89

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5834, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.973,63	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.973,63
SUB-TOTAL		4.973,63	4.973,63

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5834, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.973,63
31/10/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.973,63	
SUB-TOTAL		4.973,63	4.973,63

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5835, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.241,57	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.241,57
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.241,57	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.241,57
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.241,57	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.241,57
SUB-TOTAL		12.724,71	12.724,71

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5835, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.241,57	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.241,57
SUB-TOTAL		4.241,57	4.241,57

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE P		REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 5835, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.241,57
31/10/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.241,57	
SUB-TOTAL		4.241,57	4.241,57

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 5836. 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	10.855,80	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.855,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	10.855,80	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		10.855,80
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.855,80	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		10.855,80
SUB-TOTAL		32.567,40	32.567,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5836, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	10.855,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.855,80
SUB-TOTAL		10.855,80	10.855,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5836, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.855,80
31/10/2014	2.1.1.4.2.04.03	10.855,80	
SUB-TOTAL		10.855,80	10.855,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	350,82	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		350,82
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	350,82	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		350,82
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	350,82	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		350,82
SUB-TOTAL		1.052,46	1.052,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	350,82	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		350,82
SUB-TOTAL		350,82	350,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		350,82
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	350,82	
SUB-TOTAL		350,82	350,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5841, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	16,06	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		16,06
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	16,06	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		16,06
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	16,06	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		16,06
SUB-TOTAL		48,18	48,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5841, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	16,06	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		16,06
SUB-TOTAL		16,06	16,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5841, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		16,06
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	16,06	
SUB-TOTAL		16,06	16,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.			
31/10/2014	7.9.4.6.0.00.00	300.000,00	
31/10/2014	8.1.2.2.0.01.01	300.000,00	
31/10/2014	8.1.2.2.0.01.02		300.000,00
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	300.000,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		300.000,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	300.000,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		300.000,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	300.000,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		300.000,00
31/10/2014	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00
SUB-TOTAL		1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	300.000,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		300.000,00
SUB-TOTAL		300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		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: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	2.1.8.9.1.11.01		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		170,24	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			170,24
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			170,24
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			510,72	510,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			170,24
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			170,24
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		32,34	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			32,34
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		32,34	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			32,34
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		32,34	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			32,34
SUB-TOTAL			97,02	97,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		32,34	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			32,34
SUB-TOTAL			32,34	32,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			32,34
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		32,34	
SUB-TOTAL			32,34	32,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA				
46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.693,08	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA				
46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA				
46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.693,08
31/10/2014	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5876, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		16,93	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			16,93
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		16,93	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			16,93
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		16,93	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			16,93
SUB-TOTAL			50,79	50,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5876, 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 285 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		16,93	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			16,93
SUB-TOTAL			16,93	16,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	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		16,93
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		16,93	
SUB-TOTAL			16,93	16,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA	1.693,08	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA	1.693,08	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS TESOURARIA 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA		1.693,08
31/10/2014	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	1.215,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.215,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.215,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.215,00
SUB-TOTAL			3.645,00	3.645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	1.215,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.215,00
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		1.215,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.215,00	
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			6,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			6,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			6,50
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			6,50
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		6,50
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	19,50	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			19,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		19,50	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			19,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		19,50	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			19,50
SUB-TOTAL			58,50	58,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		19,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			19,50
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			19,50
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		19,50	
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			6,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			6,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			6,50
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			6,50
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			6,50
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		28,50	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			28,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		28,50	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			28,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		28,50	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			85,50	85,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			28,50
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			28,50
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			6,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			6,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		6,50	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			6,50
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			6,50
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			6,50
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			7,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			7,80
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,80
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		294,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			294,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		294,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			294,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		294,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			294,00
SUB-TOTAL			882,00	882,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		294,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			294,00
SUB-TOTAL			294,00	294,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			294,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		294,00	
SUB-TOTAL			294,00	294,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		39,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			39,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		39,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			39,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		39,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			39,00
SUB-TOTAL			117,00	117,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		39,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00			39,00
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			39,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		39,00	
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		709,80	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			709,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		709,80	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00			709,80
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		709,80	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00			709,80
SUB-TOTAL			2.129,40	2.129,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, 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.				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	709,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		709,80
SUB-TOTAL		709,80	709,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 (Página: 288 / 300)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		709,80
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	709,80	
SUB-TOTAL		709,80	709,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.109,99	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.109,99
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.109,99	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.109,99
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.109,99	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.109,99
SUB-TOTAL		9.329,97	9.329,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.109,99	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.109,99
SUB-TOTAL		3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.109,99
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.109,99	
SUB-TOTAL		3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	154,67	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		154,67
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	154,67	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		154,67
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	154,67	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		154,67
SUB-TOTAL		464,01	464,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	154,67	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		154,67
SUB-TOTAL		154,67	154,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 (Página: 289 / 300)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		154,67
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	154,67	
SUB-TOTAL		154,67	154,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	563,43	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		563,43
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	563,43	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		563,43
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	563,43	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		563,43
SUB-TOTAL		1.690,29	1.690,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	563,43	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		563,43
SUB-TOTAL		563,43	563,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		563,43
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	563,43	
SUB-TOTAL		563,43	563,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	222,78	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		222,78
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	222,78	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		222,78
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	222,78	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		222,78
SUB-TOTAL		668,34	668,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	222,78	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		222,78
SUB-TOTAL		222,78	222,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		222,78
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	222,78	
SUB-TOTAL		222,78	222,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	126,36	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		126,36
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	126,36	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		126,36
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	126,36	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		126,36
SUB-TOTAL		379,08	379,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	126,36	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		126,36
SUB-TOTAL		126,36	126,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		126,36
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	126,36	
SUB-TOTAL		126,36	126,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	5,31	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		5,31
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	5,31	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		5,31
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	5,31	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		5,31
SUB-TOTAL		15,93	15,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	5,31	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		5,31
SUB-TOTAL		5,31	5,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. (Página: 290 / 300)			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		5,31
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	5,31	
SUB-TOTAL		5,31	5,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	170.982,10	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		170.982,10
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	170.982,10	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		170.982,10
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	170.982,10	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		170.982,10
SUB-TOTAL		512.946,30	512.946,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	170.982,10	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		170.982,10
SUB-TOTAL		170.982,10	170.982,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		170.982,10
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01	170.982,10	
SUB-TOTAL		170.982,10	170.982,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5969 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5969, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	6,50	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		6,50
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	6,50	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		6,50
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	6,50	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		6,50
SUB-TOTAL		19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5969 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5969, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	6,50	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,50
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5969 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5969, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,50
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	430,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		430,00
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	430,00	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		430,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	430,00	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		430,00
SUB-TOTAL		1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	430,00	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		430,00
SUB-TOTAL		430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		430,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	430,00	
SUB-TOTAL		430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	460,95	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		460,95
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	460,95	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		460,95
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	460,95	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		460,95
SUB-TOTAL		1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, 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.		460,95	
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		460,95
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		460,95
SUB-TOTAL		460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		460,95
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	460,95	
SUB-TOTAL		460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5983 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5983, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00	153,21	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		153,21
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00	153,21	
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		153,21
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	153,21	
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		153,21
SUB-TOTAL		459,63	459,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5983 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5983, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00	153,21	
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		153,21
SUB-TOTAL		153,21	153,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5983 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5983, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		153,21
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02	153,21	
SUB-TOTAL		153,21	153,21
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5818 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.403,97
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	17.403,97	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.403,97
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	17.403,97	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.403,97
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	17.403,97	
SUB-TOTAL		52.211,91	52.211,91
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5818 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.403,97
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	17.403,97	
SUB-TOTAL		17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5818 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	17.403,97	
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		17.403,97
SUB-TOTAL		17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.226,85
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	5.226,85	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.226,85
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	5.226,85	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.226,85
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	5.226,85	
SUB-TOTAL		15.680,55	15.680,55
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, 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.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.226,85
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	5.226,85	
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, 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.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	5.226,85	
31/10/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.226,85
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5837 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, 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.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		700,00
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	700,00	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		700,00
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	700,00	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		700,00
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	700,00	
SUB-TOTAL		2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5837 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, 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.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			700,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		700,00	
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5837 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA 3000				
ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		700,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.710,01
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.710,01	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.710,01
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.710,01	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.710,01
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.710,01	
SUB-TOTAL			5.130,03	5.130,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.710,01
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.710,01	
SUB-TOTAL			1.710,01	1.710,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.710,01	
31/10/2014	2.1.1.4.3.01.02			1.710,01
SUB-TOTAL			1.710,01	1.710,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.215,00	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.215,00	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.215,00
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.215,00	
SUB-TOTAL			3.645,00	3.645,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.215,00
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.215,00	
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.215,00	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.215,00
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5942 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			563,46
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		563,46	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			563,46
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		563,46	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			563,46
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		563,46	
SUB-TOTAL			1.690,38	1.690,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5942 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			563,46
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		563,46	
SUB-TOTAL			563,46	563,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5942 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		563,46	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			563,46
SUB-TOTAL			563,46	563,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5943 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA 12				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,78
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		222,78	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00			222,78
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00		222,78	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			222,78
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00		222,78	
SUB-TOTAL			668,34	668,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5943 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA 12				

ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		222,78
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL		222,78	222,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5943 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOM E DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CA TEGORIA (Página 293 / 300)			
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	222,78	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		222,78
SUB-TOTAL		222,78	222,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5947 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NO ME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.109,99
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	3.109,99	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.109,99
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	3.109,99	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.109,99
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	3.109,99	
SUB-TOTAL		9.329,97	9.329,97
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5947 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NO ME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.109,99
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	3.109,99	
SUB-TOTAL		3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5947 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NO ME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00	3.109,99	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.109,99
SUB-TOTAL		3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5948 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NO ME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		154,67
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	154,67	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		154,67
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	154,67	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		154,67
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	154,67	
SUB-TOTAL		464,01	464,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5948 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NO ME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		154,67
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	154,67	
SUB-TOTAL		154,67	154,67
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5948 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NO ME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	154,67	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		154,67
SUB-TOTAL		154,67	154,67
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5956 DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM N OME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		136,36
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	136,36	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		136,36
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	136,36	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		136,36
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	136,36	
SUB-TOTAL		409,08	409,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5956 DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM N OME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00		136,36
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00	136,36	
SUB-TOTAL		136,36	136,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5956 DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM N OME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00	136,36	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02		136,36
SUB-TOTAL		136,36	136,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		170,24
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00	170,24	
31/10/2014	8.9.1.1.1.00.00		170,24
31/10/2014	8.9.1.1.2.00.00	170,24	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		170,24
31/10/2014	8.9.2.1.2.00.00	170,24	
SUB-TOTAL		510,72	510,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA			

ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	6.2.2.1.3.03.00			170,24
31/10/2014	6.2.2.1.3.04.00		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10.041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, DA CATEGORIA 10.041 (Página: 294 de 300)				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		170,24	
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.02			170,24
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5973 DO REPASSE 5165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			16.632,09
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			16.632,09
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00	16.632,09		
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.01			16.632,09
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.02	16.632,09		
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	16.632,09		
SUB-TOTAL			49.896,27	49.896,27
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5973 DO REPASSE 5165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			16.632,09
31/10/2014	4.5.1.1.2.01.00	16.632,09		
SUB-TOTAL			16.632,09	16.632,09
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5974 DO REPASSE 5166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			9.830,82
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			9.830,82
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.830,82	
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.01			9.830,82
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.02	9.830,82		
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.830,82		
SUB-TOTAL			29.492,46	29.492,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5974 DO REPASSE 5166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.830,82
31/10/2014	4.5.1.1.2.01.00	9.830,82		
SUB-TOTAL			9.830,82	9.830,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO REPASSE 5167 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			10.530,34
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.530,34
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.530,34	
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.01			10.530,34
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.02	10.530,34		
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.530,34		
SUB-TOTAL			31.591,02	31.591,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO REPASSE 5167 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.530,34
31/10/2014	4.5.1.1.2.01.00	10.530,34		
SUB-TOTAL			10.530,34	10.530,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO REPASSE 5168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			11.866,78
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.866,78
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.866,78	
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.01			11.866,78
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.02	11.866,78		
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.866,78		
SUB-TOTAL			35.600,34	35.600,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO REPASSE 5168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.866,78
31/10/2014	4.5.1.1.2.01.00	11.866,78		
SUB-TOTAL			11.866,78	11.866,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO REPASSE 5169 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			6.158,80
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			6.158,80
31/10/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.158,80	
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.01			6.158,80
31/10/2014	8.2.2.1.1.02.02	6.158,80		
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.158,80		
SUB-TOTAL			18.476,40	18.476,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO REPASSE 5169 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.158,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	4.5.1.1.2.01.00		6.158,80	
SUB-TOTAL			6.158,80	6.158,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		66,74	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		66,74	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			66,74
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			66,74
SUB-TOTAL			133,48	133,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		66,74	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.02			66,74
SUB-TOTAL			66,74	66,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		207,60	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		207,60	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			207,60
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			207,60
SUB-TOTAL			415,20	415,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		207,60	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15			207,60
SUB-TOTAL			207,60	207,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		112,35	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		112,35	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,35
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			112,35
SUB-TOTAL			224,70	224,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		112,35	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.03			112,35
SUB-TOTAL			112,35	112,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		65,80	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		65,80	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			65,80
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			65,80
SUB-TOTAL			131,60	131,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		65,80	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			65,80
SUB-TOTAL			65,80	65,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		38.096,63	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		38.096,63	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			38.096,63
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			38.096,63
SUB-TOTAL			76.193,26	76.193,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		38.096,63	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			38.096,63
SUB-TOTAL			38.096,63	38.096,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.555,68	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.555,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 296 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.555,68
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.555,68
SUB-TOTAL			3.111,36	3.111,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5747, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.555,68	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15			1.555,68
SUB-TOTAL			1.555,68	1.555,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5748, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.017,00	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.017,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.017,00
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.017,00
SUB-TOTAL			2.034,00	2.034,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5748, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.017,00	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.017,00
SUB-TOTAL			1.017,00	1.017,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5749, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		52,32	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		52,32	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			52,32
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			52,32
SUB-TOTAL			104,64	104,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5749, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		52,32	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.11			52,32
SUB-TOTAL			52,32	52,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5750, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5750, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5751, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		283,28	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		283,28	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			283,28
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			283,28
SUB-TOTAL			566,56	566,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5751, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		283,28	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			283,28
SUB-TOTAL			283,28	283,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5754, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		27.472,58	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		27.472,58	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			27.472,58
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			27.472,58
SUB-TOTAL			54.945,16	54.945,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5754, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		27.472,58	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.02			27.472,58
SUB-TOTAL			27.472,58	27.472,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5755, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		21.514,84	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		21.514,84	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			21.514,84
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			21.514,84
SUB-TOTAL			43.029,68	43.029,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5755, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		21.514,84	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15		21.514,84	
SUB-TOTAL			21.514,84	21.514,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.611,28	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.611,28	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.611,28
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.611,28
SUB-TOTAL			9.222,56	9.222,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.611,28	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.99			4.611,28
SUB-TOTAL			4.611,28	4.611,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		88.365,67	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		88.365,67	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			88.365,67
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			88.365,67
SUB-TOTAL			176.731,34	176.731,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		88.365,67	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			88.365,67
SUB-TOTAL			88.365,67	88.365,67
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		71.560,99	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		71.560,99	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			71.560,99
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			71.560,99
SUB-TOTAL			143.121,98	143.121,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		71.560,99	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15			71.560,99
SUB-TOTAL			71.560,99	71.560,99
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.459,27	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.459,27	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.459,27
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.459,27
SUB-TOTAL			8.918,54	8.918,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.459,27	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15			4.459,27
SUB-TOTAL			4.459,27	4.459,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.756,85	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.756,85	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.756,85
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.756,85
SUB-TOTAL			7.513,70	7.513,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.756,85	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15			3.756,85
SUB-TOTAL			3.756,85	3.756,85
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		249,43	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		249,43	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			249,43
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			249,43
SUB-TOTAL			498,86	498,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		249,43	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.11			249,43
SUB-TOTAL			249,43	249,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM

(Página: 298 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		20.920,26	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.920,26	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.920,26
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			20.920,26
SUB-TOTAL			41.840,52	41.840,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		20.920,26	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15			20.920,26
SUB-TOTAL			20.920,26	20.920,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.124,00	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.124,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.124,00
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			11.124,00
SUB-TOTAL			22.248,00	22.248,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.124,00	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.11			11.124,00
SUB-TOTAL			11.124,00	11.124,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		111.065,08	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		111.065,08	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			111.065,08
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			111.065,08
SUB-TOTAL			222.130,16	222.130,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		111.065,08	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.03			111.065,08
SUB-TOTAL			111.065,08	111.065,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.102,06	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.102,06	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.102,06
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.102,06
SUB-TOTAL			38.204,12	38.204,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.102,06	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.99			19.102,06
SUB-TOTAL			19.102,06	19.102,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.192,63	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.192,63	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.192,63
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.192,63
SUB-TOTAL			4.385,26	4.385,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.192,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		2.192,63	2.192,63
SUB-TOTAL			2.192,63	2.192,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		439,92	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		439,92	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			439,92
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			439,92
SUB-TOTAL			879,84	879,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		439,92	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			439,92
SUB-TOTAL			439,92	439,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		640,69	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		640,69	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,69
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		640,69	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			640,69
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		382,14	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		382,14	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			382,14
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			382,14
SUB-TOTAL			764,28	764,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		382,14	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			382,14
SUB-TOTAL			382,14	382,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.301,36	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.301,36	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.301,36
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.301,36
SUB-TOTAL			2.602,72	2.602,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.301,36	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.301,36
SUB-TOTAL			1.301,36	1.301,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.205,77	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.205,77	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.205,77
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.205,77	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.205,77
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5800, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5800, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5801, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.890,03	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.890,03	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0008

Data: 04/02/2015 14:37:14

Sistema CECAM
(Página: 300 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.890,03
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.890,03
SUB-TOTAL			3.780,06	3.780,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.890,03	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.890,03
SUB-TOTAL			1.890,03	1.890,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		523,46	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		523,46	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			523,46
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			523,46
SUB-TOTAL			1.046,92	1.046,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		523,46	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			523,46
SUB-TOTAL			523,46	523,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		670,43	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		670,43	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			670,43
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			670,43
SUB-TOTAL			1.340,86	1.340,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		670,43	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			670,43
SUB-TOTAL			670,43	670,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		351,57	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		351,57	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			351,57
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		351,57	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10			351,57
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.254,30	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.254,30	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.254,30
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.254,30
SUB-TOTAL			8.508,60	8.508,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.254,30	