

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		4.254,30	
SUB-TOTAL			4.254,30	4.254,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		972,55	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, 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 5820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, 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	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			4.254,30
SUB-TOTAL			4.254,30	4.254,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00		972,55	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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		154,67	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		154,67	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			154,67
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			154,67
SUB-TOTAL			309,34	309,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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		154,67	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.04			154,67
SUB-TOTAL			154,67	154,67
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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		222,78	
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		222,78	
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,78
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			222,78
SUB-TOTAL			445,56	445,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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		222,78	
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.02			222,78
SUB-TOTAL			222,78	222,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5816 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, 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 DA ANULAÇÃO 5816 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, 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
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		4.254,30	
SUB-TOTAL			4.254,30	4.254,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	7.2.1.1.1.00.00			972,55
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			972,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			972,55
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5941 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5380, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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			222,78
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			222,78
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		222,78	
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		222,78	
SUB-TOTAL			445,56	445,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5941 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5380, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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			222,78
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		222,78	
SUB-TOTAL			222,78	222,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5946 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, 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			154,67
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			154,67
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		154,67	
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		154,67	
SUB-TOTAL			309,34	309,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5946 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, 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			154,67
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.04		154,67	
SUB-TOTAL			154,67	154,67
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5721, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		538,18	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			538,18
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		538,18	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			538,18
SUB-TOTAL			1.076,36	1.076,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5721, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			538,18
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.08		538,18	
SUB-TOTAL			538,18	538,18
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5722, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.998,23	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.998,23
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.998,23	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			5.998,23
SUB-TOTAL			11.996,46	11.996,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5722, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.998,23
31/10/2014	1.1.3.8.1.05.00		5.998,23	
SUB-TOTAL			5.998,23	5.998,23
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5723, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,48	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,48
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		112,48	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			112,48
SUB-TOTAL			224,96	224,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5723, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			112,48
31/10/2014	1.1.3.8.1.04.00		112,48	
SUB-TOTAL			112,48	112,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5842, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.713,34	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			23.713,34
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		23.713,34	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			23.713,34
SUB-TOTAL			47.426,68	47.426,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5842, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.713,34
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.99		23.713,34	
SUB-TOTAL			23.713,34	23.713,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5848, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		22.475,94	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			22.475,94
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		22.475,94	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			22.475,94
SUB-TOTAL			44.951,88	44.951,88
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5848, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.475,94
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15		22.475,94	
SUB-TOTAL			22.475,94	22.475,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5849, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		93.283,43	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			93.283,43
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		93.283,43	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			93.283,43
SUB-TOTAL			186.566,86	186.566,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5849, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			93.283,43
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15		93.283,43	
SUB-TOTAL			93.283,43	93.283,43
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5852, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.216,85	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.216,85
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		4.216,85	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			4.216,85
SUB-TOTAL			8.433,70	8.433,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5852, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.216,85
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.15		4.216,85	
SUB-TOTAL			4.216,85	4.216,85
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5854, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,33
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5854, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,33
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33	
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5855, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		283,28	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			283,28
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		283,28	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			283,28
SUB-TOTAL			566,56	566,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5855, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			283,28
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		283,28	
SUB-TOTAL			283,28	283,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5856, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.192,63	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			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: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.192,63	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.192,63
SUB-TOTAL			4.385,26	4.385,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5856, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.192,63
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		2.192,63	
SUB-TOTAL			2.192,63	2.192,63
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5857, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		439,92	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			439,92
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		439,92	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			439,92
SUB-TOTAL			879,84	879,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5857, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			439,92
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		439,92	
SUB-TOTAL			439,92	439,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5858, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		640,69	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			640,69
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		640,69	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5858, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			640,69
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		640,69	
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5859, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		382,14	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			382,14
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		382,14	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			382,14
SUB-TOTAL			764,28	764,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5859, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			382,14
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		382,14	
SUB-TOTAL			382,14	382,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5860, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.301,36	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.301,36
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.301,36	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.301,36
SUB-TOTAL			2.602,72	2.602,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5860, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			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 EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5861, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.205,77	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.205,77
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.205,77	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5861, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			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 EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.890,03	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.890,03
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.890,03	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.890,03
SUB-TOTAL			3.780,06	3.780,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			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 EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5864, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5864, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00	
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5865, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		523,46	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			523,46
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		523,46	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			523,46
SUB-TOTAL			1.046,92	1.046,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5865, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			523,46
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		523,46	
SUB-TOTAL			523,46	523,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5866, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		670,43	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			670,43
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		670,43	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			670,43
SUB-TOTAL			1.340,86	1.340,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5866, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			670,43
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		670,43	
SUB-TOTAL			670,43	670,43
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5867, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5867, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		351,57	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			351,57
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		351,57	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			351,57
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.10		351,57	
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5869, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		301,75	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			301,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 6 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		301,75	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			301,75
SUB-TOTAL			603,50	603,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5869, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			301,75
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.11		301,75	
SUB-TOTAL			301,75	301,75
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5955, 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.				
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	8.9.2.2.1.00.00		222,78	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			222,78
SUB-TOTAL			445,56	445,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5955, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			222,78
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		222,78	
SUB-TOTAL			222,78	222,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.459,27	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.459,27
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		4.459,27	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			4.459,27
SUB-TOTAL			8.918,54	8.918,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			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 EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5981, 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.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5981, 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.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5815 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		972,55	
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00		972,55	
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5815 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5940 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5389, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
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	8.9.2.2.1.00.00			222,78
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00		222,78	
SUB-TOTAL			445,56	445,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5940 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5389, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			222,78
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.02		222,78	
SUB-TOTAL			222,78	222,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
31/10/2014	8.2.1.1.4.00.00		972,55	
31/10/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
31/10/2014	8.9.2.2.2.00.00		972,55	
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			349,18
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		349,18	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			349,18
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		349,18	
SUB-TOTAL			698,36	698,36
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			349,18
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00		349,18	
SUB-TOTAL			349,18	349,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			22.475,94
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.475,94	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			22.475,94
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.475,94	
SUB-TOTAL			44.951,88	44.951,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.475,94
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.475,94	
SUB-TOTAL			22.475,94	22.475,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			93.283,43
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		93.283,43	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			93.283,43
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		93.283,43	
SUB-TOTAL			186.566,86	186.566,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			93.283,43
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		93.283,43	
SUB-TOTAL			93.283,43	93.283,43
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5850, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.459,27
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.459,27	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.459,27
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.459,27	
SUB-TOTAL			8.918,54	8.918,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5850, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.459,27
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.459,27	
SUB-TOTAL			4.459,27	4.459,27
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			43.499,99
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		43.499,99	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			43.499,99
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		43.499,99	
SUB-TOTAL			86.999,98	86.999,98
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			43.499,99
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		43.499,99	
SUB-TOTAL			43.499,99	43.499,99
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			43.499,99
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		43.499,99	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			43.499,99
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		43.499,99	
SUB-TOTAL			86.999,98	86.999,98
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			43.499,99
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		43.499,99	
SUB-TOTAL			43.499,99	43.499,99
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			20.000,00
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			20.000,00
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			136,36
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		136,36	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			136,36
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		136,36	
SUB-TOTAL			272,72	272,72
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
31/10/2014	1.1.1.1.1.01.00			136,36
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		136,36	
SUB-TOTAL			136,36	136,36
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00			55.018,83
31/10/2014	7.9.2.0.0.00.00		55.018,83	
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00			55.018,83
31/10/2014	8.9.2.1.1.00.00		55.018,83	
SUB-TOTAL			110.037,66	110.037,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00			55.018,83
31/10/2014	1.1.1.1.1.02.00		55.018,83	
SUB-TOTAL			55.018,83	55.018,83
LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É UNILAB UNIÃO DE LABORATORIOS S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2014	2.2.8.9.1.04.02		413.088,87	
31/10/2014	4.9.9.9.1.99.00			413.088,87
SUB-TOTAL			413.088,87	413.088,87
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1665 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 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	8.9.4.3.1.00.00		350,82	
31/10/2014	8.9.4.3.2.00.00			350,82
SUB-TOTAL			350,82	350,82
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1665 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 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/10/2014	8.9.4.3.1.00.00		349,18	
31/10/2014	8.9.4.3.3.00.00			349,18
SUB-TOTAL			349,18	349,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,14	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			20,14
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		20,14	
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		20,14	
03/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		20,14	
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			20,14
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2313 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,84	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,84	
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2313 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.				
03/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,84	
03/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,84	
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,84
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2314 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2314 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.				
03/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
03/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2315 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2315 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.				
03/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.500,00	
03/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		28.500,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			28.500,00
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.500,00	
03/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			28.500,00
SUB-TOTAL			57.000,00	57.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		28.500,00	
03/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		28.500,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			28.500,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			28.500,00
SUB-TOTAL			57.000,00	57.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		21.849,03	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		21.849,03	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			21.849,03
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		21.849,03	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			21.849,03
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			21.849,03
SUB-TOTAL			65.547,09	65.547,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		21.849,03	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			21.849,03
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		21.849,03	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			21.849,03
SUB-TOTAL			43.698,06	43.698,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			21.849,03
03/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		21.849,03	
SUB-TOTAL			21.849,03	21.849,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.580,00	
03/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.580,00
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.580,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.580,00
03/11/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.580,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.580,00
SUB-TOTAL			10.740,00	10.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3577 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.				
03/11/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.580,00	
03/11/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.580,00
SUB-TOTAL			3.580,00	3.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3577 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.				
03/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.580,00	
03/11/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.580,00
SUB-TOTAL			3.580,00	3.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3578 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		223,90	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		223,90	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			223,90
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			223,90
SUB-TOTAL			447,80	447,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3578 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		223,90	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			223,90
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		223,90	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			223,90
SUB-TOTAL			447,80	447,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3578 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		223,90	
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			223,90
SUB-TOTAL			223,90	223,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3580 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.243,80	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.243,80	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.243,80
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.243,80
SUB-TOTAL			6.487,60	6.487,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3580 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.243,80	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.243,80
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.243,80	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.243,80
SUB-TOTAL			6.487,60	6.487,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3580 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.				
03/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.243,80	
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.243,80
SUB-TOTAL			3.243,80	3.243,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3581 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.626,05	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.626,05	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.626,05
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.626,05
SUB-TOTAL			5.252,10	5.252,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3581 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.626,05	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.626,05
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.626,05	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.626,05
SUB-TOTAL			5.252,10	5.252,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3581 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.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.626,05
03/11/2014	3.3.2.3.1.04.01		2.626,05	
SUB-TOTAL			2.626,05	2.626,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3582 DO EMPENHO 2312 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,14	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,14	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,14
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3582 DO EMPENHO 2312 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,14	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,14
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,14	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2312 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.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,14
03/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		20,14	
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2313 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,84	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,84	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,84
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2313 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,84	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,84
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,84	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2313 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.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,84
03/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		24,12	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		24,12	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			24,12
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			24,12
SUB-TOTAL			48,24	48,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		24,12	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			24,12
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		24,12	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			24,12
SUB-TOTAL			48,24	48,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 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.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			24,12
03/11/2014	3.3.2.3.1.08.01		24,12	
SUB-TOTAL			24,12	24,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2314 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2314 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2314 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.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.770,00	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.770,00
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.770,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.770,00
03/11/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.770,00	
03/11/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.770,00	
03/11/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3587 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.770,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3588 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.610,00	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.610,00
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.610,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.610,00
03/11/2014	8.9.1.2.2.01.00		9.610,00	
03/11/2014	8.9.1.2.2.02.00			9.610,00
SUB-TOTAL			28.830,00	28.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3588 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	6.3.1.1.0.00.00		9.610,00	
03/11/2014	6.3.1.3.0.00.00			9.610,00
SUB-TOTAL			9.610,00	9.610,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3588 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.02.00			9.610,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.10.02		9.610,00	
SUB-TOTAL			9.610,00	9.610,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3590 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.770,00	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.770,00
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.770,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.770,00
03/11/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.770,00	
03/11/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3590 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.770,00	
03/11/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3590 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.770,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3591 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
03/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
03/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3591 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.193,39	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			2.386,78	2.386,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3591 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.193,39
03/11/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3592 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
03/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
03/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3592 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.193,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 13 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			2.386,78	2.386,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3592 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.193,39
03/11/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3593 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		325,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		325,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			325,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			325,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3593 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		325,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			325,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		325,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			325,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3593 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			325,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		325,00	
SUB-TOTAL			325,00	325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3594 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3594 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3594 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3595 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		640,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		640,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3595 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		640,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			640,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		640,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			640,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3595 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			640,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3596 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.685,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.685,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.685,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.685,00
SUB-TOTAL			9.370,00	9.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3596 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.685,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.685,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.685,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.685,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.370,00	9.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.685,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.48.00		4.685,00	
SUB-TOTAL			4.685,00	4.685,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.600,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.600,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.600,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.600,00
SUB-TOTAL			13.200,00	13.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.600,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.600,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.600,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.600,00
SUB-TOTAL			13.200,00	13.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.600,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		6.600,00	
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			600,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			600,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		600,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			600,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		25.969,30	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		25.969,30	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			25.969,30
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		25.969,30	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			25.969,30
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		25.969,30	
SUB-TOTAL			77.907,90	77.907,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		25.969,30	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			25.969,30
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		25.969,30	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			25.969,30
SUB-TOTAL			51.938,60	51.938,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
03/11/2014	1.2.3.2.1.06.01		25.969,30	
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			25.969,30
SUB-TOTAL			25.969,30	25.969,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3600 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.06.04		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3601 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		21.264,51	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		21.264,51	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			21.264,51
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		21.264,51	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			21.264,51
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			21.264,51
SUB-TOTAL			63.793,53	63.793,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3601 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		21.264,51	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			21.264,51
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		21.264,51	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			21.264,51
SUB-TOTAL			42.529,02	42.529,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3601 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.				
03/11/2014	1.2.3.2.1.06.01		21.264,51	
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			21.264,51
SUB-TOTAL			21.264,51	21.264,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3602 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.735,49	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.735,49	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.735,49
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.735,49	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.735,49
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.735,49
SUB-TOTAL			8.206,47	8.206,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3602 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.735,49	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.735,49
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.735,49	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.735,49
SUB-TOTAL			5.470,98	5.470,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3602 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.				
03/11/2014	1.2.3.2.1.06.01		2.735,49	
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.735,49
SUB-TOTAL			2.735,49	2.735,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3603 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
03/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.000,00	
03/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.000,00
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3603 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3603 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.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3604 DO EMPENHO 1874 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.587,90	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.587,90	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.587,90
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.587,90
SUB-TOTAL			5.175,80	5.175,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3604 DO EMPENHO 1874 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.587,90	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.587,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.587,90	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.587,90
SUB-TOTAL			5.175,80	5.175,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3604 DO EMPENHO 1874 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.587,90
03/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		2.587,90	
SUB-TOTAL			2.587,90	2.587,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3605 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.675,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.675,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.675,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.675,00
SUB-TOTAL			5.350,00	5.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3605 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.675,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.675,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.675,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.675,00
SUB-TOTAL			5.350,00	5.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3605 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.675,00
03/11/2014	3.3.2.3.1.06.04		2.675,00	
SUB-TOTAL			2.675,00	2.675,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3606 DO EMPENHO 2187 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.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		532,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		532,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			532,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			532,00
SUB-TOTAL			1.064,00	1.064,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3606 DO EMPENHO 2187 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		532,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			532,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		532,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			532,00
SUB-TOTAL			1.064,00	1.064,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3606 DO EMPENHO 2187 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.				
03/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		532,00	
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			532,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3607 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.397,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.397,00	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.397,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.397,00
SUB-TOTAL			2.794,00	2.794,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3607 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.397,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.397,00
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.397,00	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.397,00
SUB-TOTAL			2.794,00	2.794,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3607 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.397,00	
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.397,00
SUB-TOTAL			1.397,00	1.397,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3608 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		788,36	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		788,36	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			788,36
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			788,36
SUB-TOTAL			1.576,72	1.576,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3608 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		788,36	
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			788,36
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		788,36	
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			788,36
SUB-TOTAL			1.576,72	1.576,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
03/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		788,36	
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			788,36
SUB-TOTAL			788,36	788,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3578 DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			223,90
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			223,90
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		223,90	
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		223,90	
SUB-TOTAL			447,80	447,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3578 DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			223,90
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		223,90	
03/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			223,90
03/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		223,90	
SUB-TOTAL			447,80	447,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3578 DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.5.8.1.98.00			223,90
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		223,90	
SUB-TOTAL			223,90	223,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3588 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.01			9.610,00
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.02		9.610,00	
03/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.610,00
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.610,00	
03/11/2014	8.9.1.2.2.01.00			9.610,00
03/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		9.610,00	
SUB-TOTAL			28.830,00	28.830,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3588 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	6.3.1.1.0.00.00			9.610,00
03/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		9.610,00	
SUB-TOTAL			9.610,00	9.610,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3588 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		9.610,00	
03/11/2014	3.3.2.3.1.10.02			9.610,00
SUB-TOTAL			9.610,00	9.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5984 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.075,42	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.075,42
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.075,42	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.075,42
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.075,42	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.075,42
SUB-TOTAL			3.226,26	3.226,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5984 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.075,42	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.075,42
SUB-TOTAL			1.075,42	1.075,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5984 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, 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.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.075,42
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.075,42	
SUB-TOTAL			1.075,42	1.075,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.484,57	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.484,57
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.484,57	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.484,57
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.484,57	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.484,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.453,71	7.453,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.484,57	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.484,57
SUB-TOTAL			2.484,57	2.484,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.484,57
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.484,57	
SUB-TOTAL			2.484,57	2.484,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.463,45	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.463,45
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.463,45	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.463,45
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.463,45	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.463,45
SUB-TOTAL			22.390,35	22.390,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.463,45	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.463,45
SUB-TOTAL			7.463,45	7.463,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.463,45
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.463,45	
SUB-TOTAL			7.463,45	7.463,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.260,00	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.260,00
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	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: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		813,40	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			813,40
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		813,40	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			813,40
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		813,40	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			813,40
SUB-TOTAL			2.440,20	2.440,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		813,40	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			813,40
SUB-TOTAL			813,40	813,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			813,40
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		813,40	
SUB-TOTAL			813,40	813,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.254,40	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.254,40
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.254,40	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.254,40
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.254,40	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.254,40
SUB-TOTAL			3.763,20	3.763,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.254,40	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.254,40
SUB-TOTAL			1.254,40	1.254,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.254,40
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.254,40	
SUB-TOTAL			1.254,40	1.254,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.185,00	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.185,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.185,00	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.185,00
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.185,00	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.185,00
SUB-TOTAL			9.555,00	9.555,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.185,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.185,00
SUB-TOTAL			3.185,00	3.185,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.185,00
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.185,00	
SUB-TOTAL			3.185,00	3.185,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5992 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.174,40	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.174,40
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.174,40	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.174,40
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.174,40	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.174,40
SUB-TOTAL			15.523,20	15.523,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5992 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.174,40	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.174,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.174,40	5.174,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5992 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.174,40
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.174,40	
SUB-TOTAL			5.174,40	5.174,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.665,20	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.665,20
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.665,20	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.665,20
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.665,20	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.665,20
SUB-TOTAL			10.995,60	10.995,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.665,20	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.665,20
SUB-TOTAL			3.665,20	3.665,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.665,20
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.665,20	
SUB-TOTAL			3.665,20	3.665,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		210,60	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			210,60
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		210,60	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			210,60
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		210,60	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			210,60
SUB-TOTAL			631,80	631,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		210,60	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			210,60
SUB-TOTAL			210,60	210,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			210,60
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		210,60	
SUB-TOTAL			210,60	210,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		169,00	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			169,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		169,00	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			169,00
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		169,00	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			169,00
SUB-TOTAL			507,00	507,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		169,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			169,00
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			169,00
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		169,00	
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.606,80	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.606,80
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.606,80	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.606,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.606,80	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.606,80
SUB-TOTAL			7.820,40	7.820,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.606,80	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.606,80
SUB-TOTAL			2.606,80	2.606,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.606,80
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.606,80	
SUB-TOTAL			2.606,80	2.606,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.599,63	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.599,63
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.599,63	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.599,63
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.599,63	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.599,63
SUB-TOTAL			10.798,89	10.798,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.599,63	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.599,63
SUB-TOTAL			3.599,63	3.599,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.599,63
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.599,63	
SUB-TOTAL			3.599,63	3.599,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5998 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVO EQUIPE, E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.900,00	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.900,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.900,00
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.900,00	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5998 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVO EQUIPE, E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.900,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.900,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5998 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVO EQUIPE, E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, 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.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.900,00
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		824,80	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			824,80
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		824,80	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			824,80
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		824,80	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			824,80
SUB-TOTAL			2.474,40	2.474,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		824,80	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			824,80
SUB-TOTAL			824,80	824,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			824,80
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		824,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			824,80	824,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE NUTRISERVI		CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 6000, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.574,00	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.574,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.574,00	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.574,00
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.574,00	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.574,00
SUB-TOTAL			4.722,00	4.722,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE NUTRISERVI		CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 6000, 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.574,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.574,00
SUB-TOTAL			1.574,00	1.574,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE NUTRISERVI		CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 6000, 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.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.574,00
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.574,00	
SUB-TOTAL			1.574,00	1.574,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE A SANTIAGO		DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 6001, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		645,16	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			645,16
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		645,16	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			645,16
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		645,16	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			645,16
SUB-TOTAL			1.935,48	1.935,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE A SANTIAGO		DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 6001, 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.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		645,16	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			645,16
SUB-TOTAL			645,16	645,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE A SANTIAGO		DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 6001, 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.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			645,16
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		645,16	
SUB-TOTAL			645,16	645,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO		SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D		E
TESOURARIA 6002, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.155,90	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.155,90
03/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.155,90	
03/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.155,90
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.155,90	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.155,90
SUB-TOTAL			6.467,70	6.467,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO		SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D		E
TESOURARIA 6002, 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.				
03/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.155,90	
03/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.155,90
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO		SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D		E
TESOURARIA 6002, 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.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.155,90
03/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO		SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 6002, 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.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		66,68	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			66,68
03/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		66,68	
03/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			66,68
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		66,68	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			66,68
SUB-TOTAL			200,04	200,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO		SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 6002, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		66,68	
03/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			66,68
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			66,68
03/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		195,52	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			195,52
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		195,52	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			195,52
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		195,52	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			195,52
SUB-TOTAL			586,56	586,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		195,52	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			195,52
SUB-TOTAL			195,52	195,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			195,52
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		195,52	
SUB-TOTAL			195,52	195,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		265,92	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			265,92
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		265,92	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			265,92
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		265,92	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			265,92
SUB-TOTAL			797,76	797,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		265,92	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			265,92
SUB-TOTAL			265,92	265,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			265,92
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		265,92	
SUB-TOTAL			265,92	265,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		257,00	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			257,00
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		257,00	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			257,00
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		257,00	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			257,00
SUB-TOTAL			771,00	771,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		257,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			257,00
SUB-TOTAL			257,00	257,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			257,00
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		257,00	
SUB-TOTAL			257,00	257,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		107,00	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			107,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		107,00	
03/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			107,00
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		107,00	
03/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			107,00
SUB-TOTAL			321,00	321,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		107,00	
03/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			107,00
SUB-TOTAL			107,00	107,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			107,00
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		107,00	
SUB-TOTAL			107,00	107,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
03/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		66,68	
03/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		66,68	
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			66,68
03/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			66,68
SUB-TOTAL			133,36	133,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		66,68	
03/11/2014	2.1.8.8.1.01.08			66,68
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
03/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		66,68	
03/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			66,68
03/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		66,68	
03/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			66,68
SUB-TOTAL			133,36	133,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			66,68
03/11/2014	2.1.8.8.1.01.08		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			22.475,94
03/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.475,94	
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			22.475,94
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.475,94	
SUB-TOTAL			44.951,88	44.951,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.475,94
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.475,94	
SUB-TOTAL			22.475,94	22.475,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			190.000,00
03/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		190.000,00	
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			190.000,00
03/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			190.000,00
03/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2014, FIRMADO COM SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/11/2014	7.1.2.3.0.02.00		28.500,00	
03/11/2014	8.1.2.3.0.02.01			28.500,00
SUB-TOTAL			28.500,00	28.500,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 21.				
04/11/2014	5.2.2.1.9.01.01		400.000,00	
04/11/2014	5.2.2.3.0.00.00		400.000,00	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
04/11/2014	6.2.2.3.0.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 25 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 10.				
04/11/2014	5.2.2.1.9.01.09			400.000,00
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100, 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.				
04/11/2014	7.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/11/2014	7.2.2.1.1.01.09			400.000,00
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTER NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.357,68	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.357,68
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.357,68	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.357,68
SUB-TOTAL			2.715,36	2.715,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTER NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.357,68	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.357,68	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.357,68
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.357,68
SUB-TOTAL			2.715,36	2.715,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2318 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.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		80,56	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			80,56
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		80,56	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2318 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.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		80,56	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		80,56	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			80,56
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2320 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.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		181,26	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			181,26
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		181,26	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2320 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.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		181,26	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		181,26	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			181,26
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		182,54	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			182,54
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		182,54	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			182,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 26 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			365,08	365,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		182,54	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		182,54	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			182,54
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			182,54
SUB-TOTAL			365,08	365,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		80,56	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			80,56
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		80,56	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		80,56	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		80,56	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			80,56
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRA NC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		78,54	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			78,54
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		78,54	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			78,54
SUB-TOTAL			157,08	157,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRA NC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		78,54	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		78,54	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			78,54
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			78,54
SUB-TOTAL			157,08	157,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2324 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.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.400,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.400,00
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.400,00	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.400,00
SUB-TOTAL			24.800,00	24.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2324 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.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.400,00	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.400,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.400,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.400,00
SUB-TOTAL			24.800,00	24.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2325 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.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		41.280,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			41.280,00
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		41.280,00	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			41.280,00
SUB-TOTAL			82.560,00	82.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2325 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.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		41.280,00	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		41.280,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			41.280,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			41.280,00
SUB-TOTAL			82.560,00	82.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		403.412,66	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			403.412,66
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		403.412,66	
04/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			403.412,66
SUB-TOTAL			806.825,32	806.825,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		403.412,66	
04/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		403.412,66	
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			403.412,66
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			403.412,66
SUB-TOTAL			806.825,32	806.825,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	219,22	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	219,22	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		219,22
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		219,22
SUB-TOTAL		438,44	438,44
(Página: 277/300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	219,22	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		219,22
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	219,22	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		219,22
SUB-TOTAL		438,44	438,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		219,22
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00	219,22	
SUB-TOTAL		219,22	219,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 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.			
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	15.000,00	
04/11/2014	8.1.2.3.0.02.01	15.000,00	
04/11/2014	8.1.2.3.0.02.02		15.000,00
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	15.000,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00
SUB-TOTAL		45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 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.			
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	15.000,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	15.000,00	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		15.000,00
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 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.			
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.51.00	15.000,00	
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.162,50	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.162,50	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.162,50
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50
SUB-TOTAL		14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.162,50	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.162,50	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.162,50
SUB-TOTAL		14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
04/11/2014	1.1.5.6.1.05.00	7.162,50	
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.162,50
SUB-TOTAL		7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO JOSÉ 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.			
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	80,56	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	80,56	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,56
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,56
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO JOSÉ 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.			
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	80,56	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,56
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	80,56	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		80,56
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO JOSÉ 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.			
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,56
04/11/2014	3.3.2.3.1.56.99	80,56	
SUB-TOTAL		80,56	80,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	161,12	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	161,12	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12
SUB-TOTAL		322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009					Data: 04/02/2015 14:37:58	
					Sistema CECAM	
					(Página: 28 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12			
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12		
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12			
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12		
SUB-TOTAL			322,24	322,24		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3614 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.						
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12		
04/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12			
SUB-TOTAL			161,12	161,12		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3615 DO EMPENHO 2320 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.						
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		181,26			
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		181,26			
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			181,26		
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			181,26		
SUB-TOTAL			362,52	362,52		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3615 DO EMPENHO 2320 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.						
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		181,26			
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			181,26		
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		181,26			
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			181,26		
SUB-TOTAL			362,52	362,52		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3615 DO EMPENHO 2320 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.						
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			181,26		
04/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		181,26			
SUB-TOTAL			181,26	181,26		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3616 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.						
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		182,54			
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		182,54			
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			182,54		
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			182,54		
SUB-TOTAL			365,08	365,08		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3616 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.						
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		182,54			
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			182,54		
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		182,54			
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			182,54		
SUB-TOTAL			365,08	365,08		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3616 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.						
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			182,54		
04/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		182,54			
SUB-TOTAL			182,54	182,54		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3617 DO EMPENHO 2322 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.						
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		80,56			
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,56			
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			80,56		
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			80,56		
SUB-TOTAL			161,12	161,12		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3617 DO EMPENHO 2322 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.						
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		80,56			
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			80,56		
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		80,56			
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			80,56		
SUB-TOTAL			161,12	161,12		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3617 DO EMPENHO 2322 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.						
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			80,56		
04/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		80,56			
SUB-TOTAL			80,56	80,56		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3618 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CR ISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.						
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		78,54			
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		78,54			
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			78,54		
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			78,54		
SUB-TOTAL			157,08	157,08		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3618 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CR ISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.						
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		78,54			
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			78,54		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 29 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		78,54	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			78,54
SUB-TOTAL			157,08	157,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			78,54
04/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		78,54	
SUB-TOTAL			78,54	78,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E, 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.				
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.700,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.700,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.700,00
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.700,00
SUB-TOTAL			7.400,00	7.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E, 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.				
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.700,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.700,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.700,00	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.700,00
SUB-TOTAL			7.400,00	7.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E, 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.				
04/11/2014	1.2.3.1.1.02.01		3.700,00	
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.700,00
SUB-TOTAL			3.700,00	3.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 1923 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.				
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		940,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		940,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			940,00
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			940,00
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 1923 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.				
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		940,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			940,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		940,00	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			940,00
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 1923 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.				
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			940,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.06.04		940,00	
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		429,10	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		429,10	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			429,10
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			429,10
SUB-TOTAL			858,20	858,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		429,10	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			429,10
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		429,10	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			429,10
SUB-TOTAL			858,20	858,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/11/2014	1.1.5.6.1.03.00		429,10	
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			429,10
SUB-TOTAL			429,10	429,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		632,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		632,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			632,00
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			632,00
SUB-TOTAL			1.264,00	1.264,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		632,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			632,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		632,00	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			632,00
SUB-TOTAL			1.264,00	1.264,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3622 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , 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.				
04/11/2014	1.1.5.6.1.04.00		632,00	
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			632,00
SUB-TOTAL			632,00	632,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3623 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		479,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		479,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			479,00
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			479,00
SUB-TOTAL			958,00	958,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3623 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		479,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			479,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		479,00	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			479,00
SUB-TOTAL			958,00	958,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3623 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			479,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.06.04		479,00	
SUB-TOTAL			479,00	479,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3624 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		273,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			273,00
04/11/2014	8.9.1.2.2.01.00		273,00	
04/11/2014	8.9.1.2.2.02.00			273,00
SUB-TOTAL			546,00	546,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3624 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
04/11/2014	6.3.1.1.0.00.00		273,00	
04/11/2014	6.3.1.3.0.00.00			273,00
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3624 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
04/11/2014	2.1.3.1.1.02.00			273,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		273,00	
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3625 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		34,64	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		34,64	
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			34,64
SUB-TOTAL			69,28	69,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3625 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		34,64	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			34,64
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		34,64	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			34,64
SUB-TOTAL			69,28	69,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3625 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		34,64	
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			34,64
SUB-TOTAL			34,64	34,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3626 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.				
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.400,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.400,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.400,00
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.400,00
SUB-TOTAL			24.800,00	24.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3626 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.				
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.400,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.400,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.400,00	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.400,00
SUB-TOTAL			24.800,00	24.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3626 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.				
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			12.400,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		12.400,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			12.400,00	12.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.880,00		
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.880,00		
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.880,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.880,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	6.880,00		
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00	6.880,00		
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.880,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		6.880,00	
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.880,00		
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.880,00		
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.880,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.880,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	6.880,00		
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00	6.880,00		
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.880,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		6.880,00	
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.880,00		
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.880,00		
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.880,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.880,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	6.880,00		
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00	6.880,00		
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.880,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		6.880,00	
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.880,00		
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.880,00		
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.880,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.880,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	6.880,00		
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00	6.880,00		
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	L 03.01.01,		
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.880,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		6.880,00	
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.			
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.880,00
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.880,00
SUB-TOTAL		13.760,00	13.760,00
(Página: 32 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.			
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	6.880,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.880,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	6.880,00	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.880,00
SUB-TOTAL		13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.			
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.880,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00	6.880,00	
SUB-TOTAL		6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.			
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	6.880,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.880,00
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.880,00
SUB-TOTAL		13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.			
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	6.880,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.880,00
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	6.880,00	
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.880,00
SUB-TOTAL		13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.			
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.880,00
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00	6.880,00	
SUB-TOTAL		6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A			
3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE			
DESPESA 10.			
04/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5,40
04/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5,40
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	5,40	
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	5,40	
SUB-TOTAL		10,80	10,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A			
3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE			
DESPESA 10.			
04/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5,40
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	5,40	
04/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5,40
04/11/2014	6.2.2.9.1.03.00	5,40	
SUB-TOTAL		10,80	10,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A			
3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE			
DESPESA 10.			
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	5,40	
04/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		5,40
SUB-TOTAL		5,40	5,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6016, 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.			
04/11/2014	7.9.4.3.0.00.00	1.500,00	
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.500,00	
04/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.500,00	
04/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00
04/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.500,00	
04/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00
04/11/2014	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6016, 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.			
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.500,00	
04/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6016, 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.			
04/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.500,00
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.500,00	
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6017, 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.			
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 33 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			255,37
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		255,37	
04/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			255,37
04/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		255,37	
04/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			255,37
SUB-TOTAL			766,11	766,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, 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.				
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		255,37	
04/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			255,37
SUB-TOTAL			255,37	255,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, 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.				
04/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			255,37
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		255,37	
SUB-TOTAL			255,37	255,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, 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.				
04/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		85,13	
04/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			85,13
04/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		85,13	
04/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			85,13
04/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		85,13	
04/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			85,13
SUB-TOTAL			255,39	255,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, 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.				
04/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		85,13	
04/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			85,13
SUB-TOTAL			85,13	85,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, 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.				
04/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			85,13
04/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		85,13	
SUB-TOTAL			85,13	85,13
LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/11/2014	7.1.2.3.0.02.00		2.420.476,00	
04/11/2014	8.1.2.3.0.02.01			2.420.476,00
SUB-TOTAL			2.420.476,00	2.420.476,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS PRODUTOS COMPRESS H. OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.008,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.008,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.008,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.008,00
SUB-TOTAL			4.016,00	4.016,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS PRODUTOS COMPRESS H OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.008,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.008,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.008,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.008,00
SUB-TOTAL			4.016,00	4.016,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.900,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.900,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.900,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.900,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE 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.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.900,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.900,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.900,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.900,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.100,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.100,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.100,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.100,00
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE 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.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.100,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.100,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.100,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.100,00
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.500,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.500,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 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.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.500,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.500,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.500,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.500,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 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.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.500,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.500,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.500,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.500,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 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.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.500,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.500,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.500,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.500,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.500,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.440,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.440,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.440,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.440,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.440,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.440,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.440,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.440,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.440,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.440,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.440,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.440,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.880,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.880,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.880,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.880,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.880,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.880,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.880,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.880,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			300,00
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
05/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE 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.				
05/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		300,00	
05/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			300,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 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.				
05/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		903,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		903,00	
05/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			903,00
05/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			903,00
SUB-TOTAL			1.806,00	1.806,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 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.				
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		903,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			903,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		903,00	
05/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			903,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.806,00	1.806,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3634 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.				
05/11/2014	1.1.5.6.1.08.00		903,00	
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			903,00
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3635 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.				
05/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		390,00	
05/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00	
05/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			390,00
05/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3635 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.				
05/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
05/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			390,00
05/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00	
05/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3635 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.				
05/11/2014	1.1.5.6.1.08.00		390,00	
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			390,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CRI STINA COSTA DE FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		78,54	
05/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			78,54
05/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		78,54	
05/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			78,54
05/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		78,54	
05/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			78,54
SUB-TOTAL			235,62	235,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CRI STINA COSTA DE FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, 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.				
05/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		78,54	
05/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			78,54
SUB-TOTAL			78,54	78,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CRI STINA COSTA DE FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, 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.				
05/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			78,54
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		78,54	
SUB-TOTAL			78,54	78,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARIA MART A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,56	
05/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,56
05/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,56	
05/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,56
05/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,56	
05/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,56
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARIA MART A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, 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.				
05/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,56	
05/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,56
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARIA MART A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, 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.				
05/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,56
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, 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.				
05/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		182,54	
05/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			182,54
05/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		182,54	
05/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			182,54
05/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		182,54	
05/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			182,54
SUB-TOTAL			547,62	547,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		182,54	
05/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			182,54
SUB-TOTAL			182,54	182,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			182,54
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		182,54	
SUB-TOTAL			182,54	182,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		181,26	
05/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			181,26
05/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		181,26	
05/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			181,26
05/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		181,26	
05/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			181,26
SUB-TOTAL			543,78	543,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		181,26	
05/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			181,26
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			181,26
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		181,26	
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,56	
05/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,56
05/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,56	
05/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,56
05/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,56	
05/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,56
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,56	
05/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,56
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,56
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS M AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		267,00	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			267,00
06/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		267,00	
06/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			267,00
SUB-TOTAL			534,00	534,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS M AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		267,00	
06/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		267,00	
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			267,00
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			267,00
SUB-TOTAL			534,00	534,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO DA COSTA 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.				
06/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		288,00	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			288,00
06/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		288,00	
06/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			288,00
SUB-TOTAL			576,00	576,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO DA COSTA 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.				
06/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		288,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 38 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data		Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			288,00	
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00				288,00
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00				288,00
SUB-TOTAL				576,00	576,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 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.					
06/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.920,04	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00				6.920,04
06/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.920,04	
06/11/2014	8.2.2.1.1.01.04				6.920,04
SUB-TOTAL				13.840,08	13.840,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 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.					
06/11/2014	5.2.2.9.1.01.00			6.920,04	
06/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.920,04	
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00				6.920,04
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00				6.920,04
SUB-TOTAL				13.840,08	13.840,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 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.					
06/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.574,40	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00				1.574,40
06/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.574,40	
06/11/2014	8.2.2.1.1.01.04				1.574,40
SUB-TOTAL				3.148,80	3.148,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 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.					
06/11/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.574,40	
06/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.574,40	
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00				1.574,40
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00				1.574,40
SUB-TOTAL				3.148,80	3.148,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2180 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.					
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.495,00	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.495,00	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00				2.495,00
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00				2.495,00
SUB-TOTAL				4.990,00	4.990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2180 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.					
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.495,00	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00				2.495,00
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.495,00	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00				2.495,00
SUB-TOTAL				4.990,00	4.990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2180 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.					
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02				2.495,00
06/11/2014	3.3.2.3.1.06.04			2.495,00	
SUB-TOTAL				2.495,00	2.495,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2243 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.					
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.379,95	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.379,95	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00				1.379,95
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00				1.379,95
SUB-TOTAL				2.759,90	2.759,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2243 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.					
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.379,95	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00				1.379,95
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.379,95	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00				1.379,95
SUB-TOTAL				2.759,90	2.759,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 39 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		288,00		
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			288,00	
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		288,00		
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			288,00	
SUB-TOTAL			576,00	576,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3638 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO DA COSTA, 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.					
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			288,00	
06/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		288,00		
SUB-TOTAL			288,00	288,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3639 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.					
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		737,52		
06/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		737,52		
06/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			737,52	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		737,52		
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			737,52	
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			737,52	
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3639 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.					
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		737,52		
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			737,52	
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		737,52		
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			737,52	
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3639 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.					
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			737,52	
06/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		737,52		
SUB-TOTAL			737,52	737,52	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3640 DO EMPENHO 2343 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.					
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.920,04		
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.920,04		
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.920,04	
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.920,04	
SUB-TOTAL			13.840,08	13.840,08	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3640 DO EMPENHO 2343 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.					
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.920,04		
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.920,04	
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.920,04		
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.920,04	
SUB-TOTAL			13.840,08	13.840,08	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3640 DO EMPENHO 2343 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.					
06/11/2014	2.1.1.4.2.04.01			6.920,04	
06/11/2014	3.1.2.1.2.99.00		6.920,04		
SUB-TOTAL			6.920,04	6.920,04	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3641 DO EMPENHO 2344 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.					
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.574,40		
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.574,40		
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.574,40	
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.574,40	
SUB-TOTAL			3.148,80	3.148,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3641 DO EMPENHO 2344 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.					
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.574,40		
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.574,40	
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.574,40		
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.574,40	
SUB-TOTAL			3.148,80	3.148,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3641 DO EMPENHO 2344 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.					
06/11/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.574,40	
06/11/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.574,40		
SUB-TOTAL			1.574,40	1.574,40	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3642 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		660,00		
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		660,00		
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			660,00	
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			660,00	
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3642 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 40 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			660,00
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		660,00	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			660,00
06/11/2014	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 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.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
06/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		460,95	
06/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			460,95
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 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.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		460,95	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 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.				
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95
06/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.400,00
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.400,00	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	1.1.5.6.1.04.00		2.400,00	
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.400,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICIDADE PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		233,00	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		233,00	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			233,00
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			233,00
SUB-TOTAL			466,00	466,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICIDADE PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		233,00	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			233,00
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		233,00	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			233,00
SUB-TOTAL			466,00	466,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICIDADE PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			233,00
06/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		233,00	
SUB-TOTAL			233,00	233,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.575,95	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.575,95	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.575,95
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.575,95
SUB-TOTAL			3.151,90	3.151,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 1927 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58
				Sistema CECAM
				(Página: 41 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.575,95	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.575,95
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.575,95	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.575,95
SUB-TOTAL			3.151,90	3.151,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3646 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SAN TOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.575,95	
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.575,95
SUB-TOTAL			1.575,95	1.575,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3647 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SAN TOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		391,80	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		391,80	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			391,80
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			391,80
SUB-TOTAL			783,60	783,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3647 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SAN TOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		391,80	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			391,80
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		391,80	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			391,80
SUB-TOTAL			783,60	783,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3647 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SAN TOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/11/2014	1.1.5.6.1.04.00		391,80	
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			391,80
SUB-TOTAL			391,80	391,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3648 DO EMPENHO 2138 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.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3648 DO EMPENHO 2138 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.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3648 DO EMPENHO 2138 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.				
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
06/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3649 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.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		472,70	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		472,70	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			472,70
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			472,70
SUB-TOTAL			945,40	945,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3649 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.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		472,70	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			472,70
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		472,70	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			472,70
SUB-TOTAL			945,40	945,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3649 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.				
06/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		472,70	
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			472,70
SUB-TOTAL			472,70	472,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3650 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.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		15,00	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,00	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			15,00
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3650 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.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,00	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			15,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,00	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 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.				
06/11/2014	1.1.5.6.1.08.00		15,00	
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			15,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.169,60	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.169,60	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.169,60
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.169,60
SUB-TOTAL			6.339,20	6.339,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.169,60	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.169,60
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.169,60	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.169,60
SUB-TOTAL			6.339,20	6.339,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.169,60	
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.169,60
SUB-TOTAL			3.169,60	3.169,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHU RRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		568,40	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		568,40	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			568,40
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			568,40
SUB-TOTAL			1.136,80	1.136,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHU RRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		568,40	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			568,40
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		568,40	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			568,40
SUB-TOTAL			1.136,80	1.136,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHU RRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		568,40	
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			568,40
SUB-TOTAL			568,40	568,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHU RRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.194,80	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.194,80	
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.194,80
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.194,80
SUB-TOTAL			2.389,60	2.389,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHU RRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.194,80	
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.194,80
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.194,80	
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.194,80
SUB-TOTAL			2.389,60	2.389,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHU RRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.194,80	
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.194,80
SUB-TOTAL			1.194,80	1.194,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			460,95
06/11/2014	8.1.2.3.0.02.01			460,95
06/11/2014	8.1.2.3.0.02.02		460,95	
06/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			460,95
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		460,95	
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			460,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009					Data: 04/02/2015 14:37:58	
					Sistema CECAM	
					(Página: 43 / 300)	
Data	Conta	Histórico		Débito		Crédito
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95		
06/11/2014	6.2.2.9.1.01.00					460,95
06/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95		
SUB-TOTAL				921,90		921,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.						
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95		
06/11/2014	3.3.2.3.1.05.01					460,95
SUB-TOTAL				460,95		460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.259,00		
06/11/2014	8.2.1.1.4.00.00					1.259,00
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.259,00		
06/11/2014	8.9.1.1.2.00.00					1.259,00
06/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.259,00		
06/11/2014	8.9.2.1.2.00.00					1.259,00
SUB-TOTAL				3.777,00		3.777,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.259,00		
06/11/2014	6.2.2.1.3.04.00					1.259,00
SUB-TOTAL				1.259,00		1.259,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
06/11/2014	1.1.1.1.1.02.00					1.259,00
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.259,00		
SUB-TOTAL				1.259,00		1.259,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, 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.						
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			288,00		
06/11/2014	8.2.1.1.4.00.00					288,00
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			288,00		
06/11/2014	8.9.1.1.2.00.00					288,00
06/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			288,00		
06/11/2014	8.9.2.1.2.00.00					288,00
SUB-TOTAL				864,00		864,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, 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.						
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			288,00		
06/11/2014	6.2.2.1.3.04.00					288,00
SUB-TOTAL				288,00		288,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, 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.						
06/11/2014	1.1.1.1.1.02.00					288,00
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			288,00		
SUB-TOTAL				288,00		288,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, 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.						
06/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95		
06/11/2014	8.2.1.1.4.00.00					460,95
06/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95		
06/11/2014	8.9.1.1.2.00.00					460,95
06/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			460,95		
06/11/2014	8.9.2.1.2.00.00					460,95
SUB-TOTAL				1.382,85		1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, 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.						
06/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95		
06/11/2014	6.2.2.1.3.04.00					460,95
SUB-TOTAL				460,95		460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, 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.						
06/11/2014	1.1.1.1.1.02.00					460,95
06/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95		
SUB-TOTAL				460,95		460,95
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2346 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			866,00		
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00					866,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 44 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		866,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			866,00
SUB-TOTAL			1.732,00	1.732,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2346 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		866,00	
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		866,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			866,00
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			866,00
SUB-TOTAL			1.732,00	1.732,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA APARECIDA MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		261,01	
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			261,01
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		261,01	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			261,01
SUB-TOTAL			522,02	522,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA APARECIDA MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		261,01	
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		261,01	
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			261,01
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			261,01
SUB-TOTAL			522,02	522,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		48.630,98	
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			48.630,98
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		48.630,98	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			48.630,98
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		48.630,98	
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		48.630,98	
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			48.630,98
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			48.630,98
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		231.872,42	
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			231.872,42
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		231.872,42	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			231.872,42
SUB-TOTAL			463.744,84	463.744,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		231.872,42	
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		231.872,42	
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			231.872,42
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			231.872,42
SUB-TOTAL			463.744,84	463.744,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2348 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			760,00
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		760,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			760,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		760,00	
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2348 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			760,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			760,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		760,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		760,00	
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2349 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.370,00
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.370,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.370,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.370,00	
SUB-TOTAL			2.740,00	2.740,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2349 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.370,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.370,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.370,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.370,00	
SUB-TOTAL			2.740,00	2.740,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2350 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			61,30
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		61,30	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			61,30
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		61,30	
SUB-TOTAL			122,60	122,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2350 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			61,30
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			61,30
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		61,30	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		61,30	
SUB-TOTAL			122,60	122,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2351 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			90,00
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			90,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		90,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2351 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			90,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			90,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		90,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2352 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,00
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			60,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2352 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			60,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			60,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2353 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.143,60
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.143,60	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.143,60
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.143,60	
SUB-TOTAL			2.287,20	2.287,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2353 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, 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.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.143,60
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.143,60
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.143,60	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.143,60	
SUB-TOTAL			2.287,20	2.287,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2354 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			925,10
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		925,10	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			925,10
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		925,10	
SUB-TOTAL			1.850,20	1.850,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2354 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			925,10
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			925,10
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		925,10	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		925,10	
SUB-TOTAL			1.850,20	1.850,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2355 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.200,00
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.200,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.200,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2355 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 46 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			4.200,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.200,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.200,00
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.200,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.200,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			4.200,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.200,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2357 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.060,00
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.060,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.060,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.060,00	
SUB-TOTAL			8.120,00	8.120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2357 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			4.060,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.060,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.060,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.060,00	
SUB-TOTAL			8.120,00	8.120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2358 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.704,00
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.704,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.704,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.704,00	
SUB-TOTAL			9.408,00	9.408,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2358 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			4.704,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.704,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.704,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.704,00	
SUB-TOTAL			9.408,00	9.408,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2359 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.600,00
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.600,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.600,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2359 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.600,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.600,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.975,00	
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.975,00	
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.975,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.975,00
SUB-TOTAL			15.950,00	15.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.975,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.975,00
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.975,00	
07/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.975,00
SUB-TOTAL			15.950,00	15.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.975,00
07/11/2014	3.3.2.3.1.48.00		7.975,00	
SUB-TOTAL			7.975,00	7.975,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3656 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.				
07/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		175.422,00	
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		175.422,00	
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			175.422,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			175.422,00
SUB-TOTAL			350.844,00	350.844,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3656 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		175.422,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			175.422,00
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			175.422,00
07/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			175.422,00
SUB-TOTAL			350.844,00	350.844,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3656 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.				
07/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			175.422,00
07/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		175.422,00	
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3657 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.				
07/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		153.082,43	
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		153.082,43	
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			153.082,43
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			153.082,43
SUB-TOTAL			306.164,86	306.164,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3657 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		153.082,43	
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			153.082,43
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			153.082,43
07/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			153.082,43
SUB-TOTAL			306.164,86	306.164,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3657 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.				
07/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			153.082,43
07/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		153.082,43	
SUB-TOTAL			153.082,43	153.082,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3658 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA A	PARECIDA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		261,01	
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		261,01	
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			261,01
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			261,01
SUB-TOTAL			522,02	522,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3658 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA A	PARECIDA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		261,01	
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			261,01
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			261,01
07/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			261,01
SUB-TOTAL			522,02	522,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3658 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA A	PARECIDA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			261,01
07/11/2014	3.3.2.2.1.99.00		261,01	
SUB-TOTAL			261,01	261,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3660 DO EMPENHO 2361 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.				
07/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		48.630,98	
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		48.630,98	
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			48.630,98
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			48.630,98
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3660 DO EMPENHO 2361 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		48.630,98	
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			48.630,98
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			48.630,98
07/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			48.630,98
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3660 DO EMPENHO 2361 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.				
07/11/2014	2.1.8.9.1.99.01			48.630,98
07/11/2014	2.2.8.9.1.99.05		48.630,98	
SUB-TOTAL			48.630,98	48.630,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3661 DO EMPENHO 89 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

</

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			80.565,59
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			80.565,59
SUB-TOTAL			161.131,18	161.131,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		80.565,59	
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			80.565,59
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		80.565,59	
07/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			80.565,59
SUB-TOTAL			161.131,18	161.131,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			80.565,59
07/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		80.565,59	
SUB-TOTAL			80.565,59	80.565,59
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			48.630,98
07/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			48.630,98
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		48.630,98	
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		48.630,98	
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			48.630,98
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		48.630,98	
07/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			48.630,98
07/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		48.630,98	
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		48.630,98	
07/11/2014	3.5.3.1.1.99.00			48.630,98
SUB-TOTAL			48.630,98	48.630,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		175.422,00	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		175.422,00	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			175.422,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			175.422,00
SUB-TOTAL			350.844,00	350.844,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		175.422,00	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			175.422,00
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		175.422,00	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			175.422,00
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,88	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			22.864,42	22.864,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			11.432,21	11.432,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.432,21	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			11.432,21	11.432,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			41.108,11
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		41.108,11	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 51 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		88.793,51	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		88.793,51	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			88.793,51
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			88.793,51
SUB-TOTAL			177.587,02	177.587,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		88.793,51	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			88.793,51
SUB-TOTAL			88.793,51	88.793,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		88.793,51	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			88.793,51
SUB-TOTAL			88.793,51	88.793,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		15.646,17	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		15.646,17	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			15.646,17
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			15.646,17
SUB-TOTAL			31.292,34	31.292,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		15.646,17	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			15.646,17
SUB-TOTAL			15.646,17	15.646,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.646,17	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			15.646,17
SUB-TOTAL			15.646,17	15.646,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		15.706,05	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		15.706,05	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			15.706,05
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			15.706,05
SUB-TOTAL			31.412,10	31.412,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		15.706,05	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			15.706,05
SUB-TOTAL			15.706,05	15.706,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.706,05	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			15.706,05
SUB-TOTAL			15.706,05	15.706,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		60,42	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,42	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,42
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		60,42	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		60,42	
07/11/2014	4.9.9.9.1.99.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6047 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00			15.646,17
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			15.646,17
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		15.646,17	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.646,17	
SUB-TOTAL			31.292,34	31.292,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6047 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 52 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			15.646,17	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		15.646,17		
SUB-TOTAL			15.646,17	15.646,17	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6047 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.					
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.646,17	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00		15.646,17		
SUB-TOTAL			15.646,17	15.646,17	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6048 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.					
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00			15.706,05	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			15.706,05	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		15.706,05		
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.706,05		
SUB-TOTAL			31.412,10	31.412,10	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6048 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.					
07/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			15.706,05	
07/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		15.706,05		
SUB-TOTAL			15.706,05	15.706,05	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6048 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.					
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.706,05	
07/11/2014	4.5.2.3.3.00.00		15.706,05		
SUB-TOTAL			15.706,05	15.706,05	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6051, 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.					
07/11/2014	7.9.4.6.0.00.00		153.082,43		
07/11/2014	8.1.2.2.0.01.01		153.082,43		
07/11/2014	8.1.2.2.0.01.02			153.082,43	
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		153.082,43		
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			153.082,43	
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		153.082,43		
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			153.082,43	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		153.082,43		
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			153.082,43	
07/11/2014	8.9.4.6.1.01.00			153.082,43	
SUB-TOTAL			765.412,15	765.412,15	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6051, 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.					
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		153.082,43		
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			153.082,43	
SUB-TOTAL			153.082,43	153.082,43	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6051, 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.					
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			153.082,43	
07/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		153.082,43		
SUB-TOTAL			153.082,43	153.082,43	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6052, 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.					
07/11/2014	7.9.4.6.0.00.00		175.422,00		
07/11/2014	8.1.2.2.0.01.01		175.422,00		
07/11/2014	8.1.2.2.0.01.02			175.422,00	
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		175.422,00		
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			175.422,00	
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		175.422,00		
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			175.422,00	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		175.422,00		
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			175.422,00	
07/11/2014	8.9.4.6.1.01.00			175.422,00	
SUB-TOTAL			877.110,00	877.110,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6052, 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.					
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		175.422,00		
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			175.422,00	
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6052, 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.					
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			175.422,00	
07/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		175.422,00		
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6053, 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: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 53 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA AP ARECIDA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		261,01	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			261,01
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		261,01	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			261,01
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		261,01	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			261,01
SUB-TOTAL			783,03	783,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA AP ARECIDA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		261,01	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			261,01
SUB-TOTAL			261,01	261,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA AP ARECIDA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			261,01
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		261,01	
SUB-TOTAL			261,01	261,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6055, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,84	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,84
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,84	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,84
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,84	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,84
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6055, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,84	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,84
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6055, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,84
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		20,14	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			20,14
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		20,14	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			20,14
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,14	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			20,14
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		20,14	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
07/11/2014 1.1.1.1.1.02.00			20,14
07/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		20,14	
SUB-TOTAL		20,14	20,14

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.		
07/11/2014 7.9.4.6.0.00.00		248.491,02	
07/11/2014 8.1.2.2.0.01.01		248.491,02	
07/11/2014 8.1.2.2.0.01.02			248.491,02
07/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		248.491,02	
07/11/2014 8.2.1.1.4.00.00			248.491,02
07/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		248.491,02	
07/11/2014 8.9.1.1.2.00.00			248.491,02
07/11/2014 8.9.2.1.1.00.00		248.491,02	
07/11/2014 8.9.2.1.2.00.00			248.491,02
07/11/2014 8.9.4.6.1.01.00			248.491,02
SUB-TOTAL		1.242.455,10	1.242.455,10

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.		
07/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		248.491,02	
07/11/2014 6.2.2.1.3.04.00			248.491,02
SUB-TOTAL		248.491,02	248.491,02

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, 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.		
07/11/2014 1.1.1.1.1.02.00			248.491,02
07/11/2014 2.1.8.9.1.11.01		248.491,02	
SUB-TOTAL		248.491,02	248.491,02

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, 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.		
07/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		48.630,98	
07/11/2014 8.2.1.1.4.00.00			48.630,98
07/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		48.630,98	
07/11/2014 8.9.1.1.2.00.00			48.630,98
07/11/2014 8.9.2.1.1.00.00		48.630,98	
07/11/2014 8.9.2.1.2.00.00			48.630,98
SUB-TOTAL		145.892,94	145.892,94

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, 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.		
07/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		48.630,98	
07/11/2014 6.2.2.1.3.04.00			48.630,98
SUB-TOTAL		48.630,98	48.630,98

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, 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.		
07/11/2014 1.1.1.1.1.02.00			48.630,98
07/11/2014 2.1.8.9.1.99.01		48.630,98	
SUB-TOTAL		48.630,98	48.630,98

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.		
07/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		231.872,42	
07/11/2014 8.2.1.1.4.00.00			231.872,42
07/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		231.872,42	
07/11/2014 8.9.1.1.2.00.00			231.872,42
07/11/2014 8.9.2.1.1.00.00		231.872,42	
07/11/2014 8.9.2.1.2.00.00			231.872,42
SUB-TOTAL		695.617,26	695.617,26

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.		
07/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		231.872,42	
07/11/2014 6.2.2.1.3.04.00			231.872,42
SUB-TOTAL		231.872,42	231.872,42

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, 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.		
07/11/2014 1.1.1.1.1.02.00			231.872,42
07/11/2014 2.1.8.9.1.99.01		231.872,42	
SUB-TOTAL		231.872,42	231.872,42

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, 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.		
07/11/2014 7.9.4.6.0.00.00		22.127,58	
07/11/2014 8.1.2.2.0.01.01		22.127,58	
07/11/2014 8.1.2.2.0.01.02			22.127,58
07/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		22.127,58	
07/11/2014 8.2.1.1.4.00.00			22.127,58
07/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		22.127,58	
07/11/2014 8.9.1.1.2.00.00			22.127,58
07/11/2014 8.9.2.1.1.00.00		22.127,58	
07/11/2014 8.9.2.1.2.00.00			22.127,58
07/11/2014 8.9.4.6.1.01.00			22.127,58
SUB-TOTAL		110.637,90	110.637,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6064, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		22.127,58	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			22.127,58
SUB-TOTAL			22.127,58	22.127,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6064, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.127,58
07/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		22.127,58	
SUB-TOTAL			22.127,58	22.127,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6065, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6065, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6065, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6066, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6066, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6066, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6067, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6067, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6067, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6068, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6072, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUAREZ CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUAREZ CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUAREZ CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6074 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6074 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6074 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6075 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, 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.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, 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.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, 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.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/11/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BLANCKENBERG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.400,00	
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.400,00
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.400,00	
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.400,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.400,00	
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.400,00
SUB-TOTAL			37.200,00	37.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BLANCKENBERG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.400,00	
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.400,00
SUB-TOTAL			12.400,00	12.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BLANCKENBERG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.400,00
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		12.400,00	
SUB-TOTAL			12.400,00	12.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6058 DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, 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.			
07/11/2014	7.9.4.6.0.00.00		297.122,00
07/11/2014	8.1.2.2.0.01.01		297.122,00
07/11/2014	8.1.2.2.0.01.02	297.122,00	
07/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		297.122,00
07/11/2014	8.2.1.1.4.00.00	297.122,00	
07/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		(Página: 59,6300)
07/11/2014	8.9.1.1.2.00.00	297.122,00	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		297.122,00
07/11/2014	8.9.2.1.2.00.00	297.122,00	
07/11/2014	8.9.4.6.1.01.00	297.122,00	
SUB-TOTAL		1.485.610,00	1.485.610,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6058 DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
07/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		297.122,00
07/11/2014	6.2.2.1.3.04.00	297.122,00	
SUB-TOTAL		297.122,00	297.122,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6058 DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
07/11/2014	1.1.1.1.1.01.00	297.122,00	
07/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		297.122,00
SUB-TOTAL		297.122,00	297.122,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	300.000,00	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	300.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		300.000,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.02.01	300.000,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.02.02		300.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00
SUB-TOTAL		900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	300.000,00	
07/11/2014	4.5.1.1.2.01.00		300.000,00
SUB-TOTAL		300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6042 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	150.000,00	
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	150.000,00	
07/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		150.000,00
07/11/2014	8.2.2.1.1.02.01	150.000,00	
07/11/2014	8.2.2.1.1.02.02		150.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		150.000,00
SUB-TOTAL		450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6042 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	150.000,00	
07/11/2014	4.5.1.1.2.01.00		150.000,00
SUB-TOTAL		150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		175.422,00
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	175.422,00	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		175.422,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	175.422,00	
SUB-TOTAL		350.844,00	350.844,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		175.422,00
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	175.422,00	
SUB-TOTAL		175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6036, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	113.040,00	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	113.040,00	
SUB-TOTAL		226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6036, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	113.040,00	
SUB-TOTAL		113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6038, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	17.840,00	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.840,00	
SUB-TOTAL		35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6038, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	17.840,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			150.000,00
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			150.000,00
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			297.122,00
07/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		297.122,00	
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			297.122,00
07/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		297.122,00	
SUB-TOTAL			594.244,00	594.244,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			297.122,00
07/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		297.122,00	
SUB-TOTAL			297.122,00	297.122,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2365 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.				
10/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.190,00	
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.190,00
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.190,00	
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.190,00
SUB-TOTAL			2.380,00	2.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2365 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.				
10/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.190,00	
10/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.190,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.190,00
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.190,00
SUB-TOTAL			2.380,00	2.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2366 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.				
10/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.320,00	
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.320,00
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.320,00	
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.320,00
SUB-TOTAL			14.640,00	14.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2366 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.				
10/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.320,00	
10/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.320,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.320,00
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.320,00
SUB-TOTAL			14.640,00	14.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA 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.				
10/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.100,00	
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.100,00
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.100,00	
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.100,00
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA 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.				
10/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.100,00	
10/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.100,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.100,00
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.100,00
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 61 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2368 EM NOME DE DM PROCRIKFA BRINDES - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.888,00	
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.888,00
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.888,00	
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.888,00
SUB-TOTAL			3.776,00	3.776,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2368 EM NOME DE DM PROCRIKFA BRINDES - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.888,00	
10/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.888,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.888,00
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.888,00
SUB-TOTAL			3.776,00	3.776,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA 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.				
10/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.800,00	
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.800,00
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.800,00	
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA 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.				
10/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.800,00	
10/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.800,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.800,00
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2370 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.				
10/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2370 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.				
10/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
10/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2363 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, 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.				
10/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			568,43
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		568,43	
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			568,43
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		568,43	
SUB-TOTAL			1.136,86	1.136,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2363 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, 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.				
10/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			568,43
10/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			568,43
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		568,43	
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		568,43	
SUB-TOTAL			1.136,86	1.136,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2364 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, 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.				
10/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			462,00
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		462,00	
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			462,00
10/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		462,00	
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2364 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, 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.				
10/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			462,00
10/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			462,00
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		462,00	
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		462,00	
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 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.				
10/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
10/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		368,76	
10/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			368,76
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
10/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			368,76
10/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 62 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3666 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.				
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
10/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			368,76
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		368,76	
10/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3666 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.				
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			368,76
10/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
10/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.900,00	
10/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.900,00
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.900,00	
10/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.900,00
10/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.900,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.900,00
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.900,00	
10/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.900,00
SUB-TOTAL			11.800,00	11.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.900,00
10/11/2014	3.3.2.3.1.06.06		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3668 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.				
10/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
10/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
10/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
10/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
10/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3668 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.				
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
10/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3668 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.				
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
10/11/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3669 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.522,00	
10/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.522,00	
10/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.522,00
10/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.522,00
SUB-TOTAL			5.044,00	5.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3669 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.522,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.522,00
10/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.522,00	
10/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.522,00
SUB-TOTAL			5.044,00	5.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3669 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.522,00
10/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		2.522,00	
SUB-TOTAL			2.522,00	2.522,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		200.000,00	
10/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			200.000,00
10/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		200.000,00	
10/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			200.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
10/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		200.000,00	
10/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			200.000,00
10/11/2014	2.1.8.9.1.99.01		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6082 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
10/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			450.000,00
10/11/2014	8.2.2.1.1.02.01		450.000,00	
10/11/2014	8.2.2.1.1.02.02			450.000,00
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			1.350.000,00	1.350.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6082 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		450.000,00	
10/11/2014	4.5.1.1.2.01.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			261,01
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		261,01	
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			261,01
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		261,01	
SUB-TOTAL			522,02	522,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		261,01	
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			261,01
SUB-TOTAL			261,01	261,01
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			450.000,00
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.537,00
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.537,00	
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.537,00
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			1.643.074,00	1.643.074,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.537,00
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			821.537,00	821.537,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00
10/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	100.000,00	
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00
10/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	100.000,00	
SUB-TOTAL		200.000,00	200.000,00
(Página: 64 / 300)			
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		100.000,00
10/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	100.000,00	
SUB-TOTAL		100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS O NL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	900,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		900,00
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	900,00	
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		900,00
SUB-TOTAL		1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS O NL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
11/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	900,00	
11/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	900,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		900,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		900,00
SUB-TOTAL		1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COM ER 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.			
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.440,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.440,00
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.440,00	
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.440,00
SUB-TOTAL		8.880,00	8.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COM ER 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.			
11/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.440,00	
11/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.440,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.440,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.440,00
SUB-TOTAL		8.880,00	8.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	5.892,80	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.892,80
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	5.892,80	
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.892,80
SUB-TOTAL		11.785,60	11.785,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
11/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	5.892,80	
11/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	5.892,80	
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.892,80
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.892,80
SUB-TOTAL		11.785,60	11.785,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	494,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		494,00
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	494,00	
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		494,00
SUB-TOTAL		988,00	988,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
11/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	494,00	
11/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	494,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		494,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		494,00
SUB-TOTAL		988,00	988,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 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.			
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.455,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.455,00
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.455,00	
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.455,00
SUB-TOTAL		4.910,00	4.910,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 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.			
11/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.455,00	
11/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.455,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.455,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.455,00
SUB-TOTAL		4.910,00	4.910,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2376 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.			
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	430,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		430,00
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	430,00	
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		430,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 65 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2376 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.				
11/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		430,00	
11/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			430,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 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.				
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		48.693,17	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			48.693,17
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		48.693,17	
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			48.693,17
SUB-TOTAL			97.386,34	97.386,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 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.				
11/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		48.693,17	
11/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		48.693,17	
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			48.693,17
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			48.693,17
SUB-TOTAL			97.386,34	97.386,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			48.630,98
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		48.630,98	
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			48.630,98
11/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		48.630,98	
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
11/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			48.630,98
11/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			48.630,98
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		48.630,98	
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		48.630,98	
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
11/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		460,95	
11/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			460,95
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		460,95	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95
11/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.060,22	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.060,22	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.060,22
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.060,22
SUB-TOTAL			4.120,44	4.120,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.060,22	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.060,22
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.060,22	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.060,22
SUB-TOTAL			4.120,44	4.120,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.060,22
11/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		2.060,22	
SUB-TOTAL			2.060,22	2.060,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.106,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 66 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.106,60	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.106,60
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.106,60
SUB-TOTAL			6.213,20	6.213,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3672 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.106,60	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.106,60
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.106,60	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.106,60
SUB-TOTAL			6.213,20	6.213,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3672 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.				
11/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.106,60	
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.106,60
SUB-TOTAL			3.106,60	3.106,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.500,77	
11/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		6.500,77	
11/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			6.500,77
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,77	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.500,77
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.500,77
SUB-TOTAL			19.502,31	19.502,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,77	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.500,77
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,77	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.500,77
SUB-TOTAL			13.001,54	13.001,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		6.500,77	
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.500,77
SUB-TOTAL			6.500,77	6.500,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3674 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.500,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3674 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.500,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3674 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.500,00
11/11/2014	3.3.2.3.1.48.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3675 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS ONL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			900,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3675 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS ONL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			900,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		900,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3675 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS ONL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			900,00
11/11/2014	3.3.2.3.1.30.00		900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3676 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3676 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, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3676 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, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3677 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, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3677 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, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3677 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, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3678 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3678 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3678 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3679 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3679 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3679 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 3680 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINACO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 68 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3680 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3680 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3681 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3681 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3681 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3682 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3682 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3682 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/11/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3683 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3683 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3683 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.				
11/11/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3684 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3684 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 69 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3684 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AO 2020, CATEGORIA ECONMICA 33903630 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
11/11/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00	
11/11/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3685 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3685 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3685 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00	
11/11/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3686 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3686 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3686 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00	
11/11/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3687 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELMANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3687 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELMANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3687 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELMANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00	
11/11/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3688 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3688 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONMICA 33904800 E DESTINAO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.					
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 70 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3688 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.				
11/11/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
11/11/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3689 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3689 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3689 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.				
11/11/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
11/11/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3690 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.000,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3690 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3690 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3691 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3691 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3691 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3692 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.079,40	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.079,40
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.079,40
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3692 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.			
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.079,40	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.079,40
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.079,40	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.079,40
SUB-TOTAL		4.158,80	4.158,80
(Página: 71 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.079,40
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01	2.079,40	
SUB-TOTAL		2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.264,66	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01	3.264,66	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02		3.264,66
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.264,66	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.264,66
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.264,66
SUB-TOTAL		9.793,98	9.793,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.264,66	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.264,66
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.264,66	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.264,66
SUB-TOTAL		6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.264,66
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01	3.264,66	
SUB-TOTAL		3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 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.			
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.500,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01	1.500,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02		1.500,00
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.500,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.500,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00
SUB-TOTAL		4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 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.			
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.500,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.500,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.500,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 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.			
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01	1.500,00	
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2376 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.			
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	430,00	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	430,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		430,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		430,00
SUB-TOTAL		860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2376 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.			
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	430,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		430,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	430,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		430,00
SUB-TOTAL		860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2376 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.			
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		430,00
11/11/2014	3.3.2.3.1.99.00	430,00	
SUB-TOTAL		430,00	430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 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.			
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.600,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01	1.600,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02		1.600,00
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.600,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.600,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00
SUB-TOTAL		4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 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.			
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.600,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.600,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 72 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3696 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3697 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.000,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.000,00
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.000,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3697 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3697 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.000,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3698 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.683,27	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.683,27
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.683,27	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.683,27
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3698 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.683,27	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.683,27
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.683,27	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.683,27
SUB-TOTAL			3.366,54	3.366,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3698 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.683,27
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3699 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.709,93	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.709,93	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.709,93
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.709,93	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.709,93
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.709,93
SUB-TOTAL			11.129,79	11.129,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3699 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.709,93	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.709,93
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.709,93	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.709,93
SUB-TOTAL			7.419,86	7.419,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3699 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.709,93
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			3.709,93	3.709,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3700 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.528,36	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.528,36
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.528,36	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.528,36
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3700 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.			
11/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.528,36		
11/11/2014 6.2.2.1.3.03.00			1.528,36
11/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.528,36		
11/11/2014 6.2.2.9.1.03.00			1.528,36
SUB-TOTAL	3.056,72		3.056,72
(Página: 73 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 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.			
11/11/2014 2.1.3.1.1.01.02			1.528,36
11/11/2014 3.3.2.2.1.21.01	1.528,36		
SUB-TOTAL	1.528,36		1.528,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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.			
11/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	3.459,08		
11/11/2014 8.1.2.3.0.03.01	3.459,08		
11/11/2014 8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
11/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.459,08		
11/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
11/11/2014 8.9.1.1.1.00.00	3.459,08		
SUB-TOTAL	10.377,24		10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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.			
11/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	3.459,08		
11/11/2014 6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
11/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	3.459,08		
11/11/2014 6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL	6.918,16		6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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.			
11/11/2014 2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
11/11/2014 3.3.2.2.1.21.01	3.459,08		
SUB-TOTAL	3.459,08		3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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.			
11/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	3.866,40		
11/11/2014 8.1.2.3.0.03.01	3.866,40		
11/11/2014 8.1.2.3.0.03.02			3.866,40
11/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.866,40		
11/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			3.866,40
11/11/2014 8.9.1.1.1.00.00	3.866,40		
SUB-TOTAL	11.599,20		11.599,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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.			
11/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	3.866,40		
11/11/2014 6.2.2.1.3.03.00			3.866,40
11/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	3.866,40		
11/11/2014 6.2.2.9.1.03.00			3.866,40
SUB-TOTAL	7.732,80		7.732,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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.			
11/11/2014 2.1.3.1.1.01.02			3.866,40
11/11/2014 3.3.2.2.1.21.01	3.866,40		
SUB-TOTAL	3.866,40		3.866,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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.			
11/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	3.164,85		
11/11/2014 8.1.2.3.0.03.01	3.164,85		
11/11/2014 8.1.2.3.0.03.02			3.164,85
11/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.164,85		
11/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			3.164,85
11/11/2014 8.9.1.1.1.00.00	3.164,85		
SUB-TOTAL	9.494,55		9.494,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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.			
11/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	3.164,85		
11/11/2014 6.2.2.1.3.03.00			3.164,85
11/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	3.164,85		
11/11/2014 6.2.2.9.1.03.00			3.164,85
SUB-TOTAL	6.329,70		6.329,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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.			
11/11/2014 2.1.3.1.1.01.02			3.164,85
11/11/2014 3.3.2.2.1.21.01	3.164,85		
SUB-TOTAL	3.164,85		3.164,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
11/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	3.332,05		
11/11/2014 8.1.2.3.0.03.01	3.332,05		
11/11/2014 8.1.2.3.0.03.02			3.332,05
11/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.332,05		
11/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			3.332,05
11/11/2014 8.9.1.1.1.00.00	3.332,05		
SUB-TOTAL	9.996,15		9.996,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
11/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	3.332,05		
11/11/2014 6.2.2.1.3.03.00			3.332,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.332,05	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.332,05
SUB-TOTAL			6.664,10	6.664,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3704 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.332,05
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.332,05	
SUB-TOTAL			3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3705 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3705 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3705 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3706 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.759,17	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.759,17
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.759,17
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3706 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.759,17	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3706 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.759,17
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3707 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.477,34	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.477,34	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.477,34
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.477,34	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.477,34
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.477,34
SUB-TOTAL			7.432,02	7.432,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3707 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.477,34	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.477,34
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.477,34	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.477,34
SUB-TOTAL			4.954,68	4.954,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3707 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.477,34
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.477,34	
SUB-TOTAL			2.477,34	2.477,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3708 DO EMPENHO 1955 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		146,54	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		146,54	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			146,54
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		146,54	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			146,54
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3708 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		146,54	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			146,54
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		146,54	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3708 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			146,54
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3709 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,34	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		120,34	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			120,34
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,34	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,34
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3709 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,34	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,34
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,34	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3709 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,34
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3712 DO EMPENHO 2380 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		48.693,17	
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		48.693,17	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			48.693,17
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			48.693,17
SUB-TOTAL			97.386,34	97.386,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3712 DO EMPENHO 2380 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		48.693,17	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			48.693,17
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		48.693,17	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			48.693,17
SUB-TOTAL			97.386,34	97.386,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3712 DO EMPENHO 2380 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.				
11/11/2014	2.1.8.9.1.99.01			48.693,17
11/11/2014	2.2.8.9.1.99.05		48.693,17	
SUB-TOTAL			48.693,17	48.693,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3713 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.304,86	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.304,86
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.304,86
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3713 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.304,86	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3713 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.304,86
11/11/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3714 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.500,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.500,00
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.500,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.500,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.500,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.304,86	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.304,86
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.304,86
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.304,86	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.304,86
11/11/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , 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.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.500,00	
11/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.500,00
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.500,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.500,00	
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , 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.				
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.500,00
11/11/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 88 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 23.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			62,19
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			62,19
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		62,19	
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		62,19	
SUB-TOTAL			124,38	124,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 88 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 23.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			62,19
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		62,19	
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			62,19
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		62,19	
SUB-TOTAL			124,38	124,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 88 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 23.				
11/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		62,19	
11/11/2014	3.5.3.1.1.99.00			62,19
SUB-TOTAL			62,19	62,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 77 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3660 DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
11/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			48.630,98
11/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			48.630,98
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		48.630,98	
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		48.630,98	
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3660 DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			48.630,98
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		48.630,98	
11/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			48.630,98
11/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		48.630,98	
SUB-TOTAL			97.261,96	97.261,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3660 DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
11/11/2014	2.1.8.9.1.99.01		48.630,98	
11/11/2014	2.2.8.9.1.99.05			48.630,98
SUB-TOTAL			48.630,98	48.630,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 68.				
11/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
11/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 68.				
11/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
11/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 68.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00	
11/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
11/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
11/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.967,00	
11/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
11/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
11/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
11/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
11/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
11/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/11/2014			33.126,37	
11/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
11/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
11/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6088, 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.				
11/11/2014	7.9.4.6.0.00.00		248.428,83	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.01		248.428,83	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.02			248.428,83
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		248.428,83	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			248.428,83
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		248.428,83	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			248.428,83
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		248.428,83	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			248.428,83
11/11/2014	8.9.4.6.1.01.00			248.428,83
SUB-TOTAL			1.242.144,15	1.242.144,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6088, 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		248.428,83	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			248.428,83
SUB-TOTAL			248.428,83	248.428,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6088, 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.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			248.428,83
11/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		248.428,83	
SUB-TOTAL			248.428,83	248.428,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6089, 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.				
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		430,00	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			430,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		430,00	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			430,00
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		430,00	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6089, 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		430,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			430,00
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6089, 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.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			430,00
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6090, 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.				
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		48.693,17	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			48.693,17
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		48.693,17	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			48.693,17
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		48.693,17	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			48.693,17
SUB-TOTAL			146.079,51	146.079,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6090, 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		48.693,17	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			48.693,17
SUB-TOTAL			48.693,17	48.693,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6090, 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.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			48.693,17
11/11/2014	2.1.8.9.1.99.01		48.693,17	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 79 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			48.693,17	48.693,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ G	ESTÃO DE EVENTOS ONL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		900,00	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			900,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			900,00
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ G	ESTÃO DE EVENTOS ONL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			900,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ G	ESTÃO DE EVENTOS ONL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			900,00
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN	CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	7.9.4.6.0.00.00		151.306,83	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.01		151.306,83	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.02			151.306,83
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		151.306,83	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			151.306,83
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		151.306,83	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			151.306,83
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		151.306,83	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			151.306,83
11/11/2014	8.9.4.6.1.01.00			151.306,83
SUB-TOTAL			756.534,15	756.534,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN	CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		151.306,83	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			151.306,83
SUB-TOTAL			151.306,83	151.306,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN	CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			151.306,83
11/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		151.306,83	
SUB-TOTAL			151.306,83	151.306,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN	CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	7.9.4.6.0.00.00		22.127,58	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.01		22.127,58	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.02			22.127,58
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		22.127,58	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			22.127,58
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		22.127,58	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			22.127,58
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.127,58	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			22.127,58
11/11/2014	8.9.4.6.1.01.00			22.127,58
SUB-TOTAL			110.637,90	110.637,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN	CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		22.127,58	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			22.127,58
SUB-TOTAL			22.127,58	22.127,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN	CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.127,58
11/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		22.127,58	
SUB-TOTAL			22.127,58	22.127,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN	CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.01		127.214,82	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.02			127.214,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		127.214,82	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
11/11/2014	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			636.074,10	636.074,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			127.214,82
11/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	7.9.4.6.0.00.00		80.565,59	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.01		80.565,59	
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.02			80.565,59
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		80.565,59	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			80.565,59
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		80.565,59	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			80.565,59
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		80.565,59	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			80.565,59
11/11/2014	8.9.4.6.1.01.00			80.565,59
SUB-TOTAL			402.827,95	402.827,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		80.565,59	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			80.565,59
SUB-TOTAL			80.565,59	80.565,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			80.565,59
11/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		80.565,59	
SUB-TOTAL			80.565,59	80.565,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉRC IO LOCAÇÃO E ASSISTÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		850,00	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			850,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			850,00
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		850,00	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉRC IO LOCAÇÃO E ASSISTÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			850,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉRC IO LOCAÇÃO E ASSISTÊ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			850,00
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		790,00	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			790,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		790,00	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			790,00
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		790,00	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			790,00
SUB-TOTAL			2.370,00	2.370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 81 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		790,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			790,00
SUB-TOTAL			790,00	790,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			790,00
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		790,00	
SUB-TOTAL			790,00	790,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDRELI DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, 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.				
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.200,00	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.200,00
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.200,00	
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.200,00
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.200,00	
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.200,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDRELI DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.200,00	
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDRELI DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, 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.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.200,00
11/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6086 DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.				
11/11/2014	7.9.4.6.0.00.00			248.491,02
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.01			248.491,02
11/11/2014	8.1.2.2.0.01.02		248.491,02	
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			248.491,02
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		248.491,02	
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			248.491,02
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		248.491,02	
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			248.491,02
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		248.491,02	
11/11/2014	8.9.4.6.1.01.00		248.491,02	
SUB-TOTAL			1.242.455,10	1.242.455,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6086 DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			248.491,02
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		248.491,02	
SUB-TOTAL			248.491,02	248.491,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6086 DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, 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.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		248.491,02	
11/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			248.491,02
SUB-TOTAL			248.491,02	248.491,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6087 DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.				
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			48.630,98
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		48.630,98	
11/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			48.630,98
11/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		48.630,98	
11/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			48.630,98
11/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		48.630,98	
SUB-TOTAL			145.892,94	145.892,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6087 DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.				
11/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			48.630,98
11/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		48.630,98	
SUB-TOTAL			48.630,98	48.630,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6087 DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, 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.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		48.630,98	
11/11/2014	2.1.8.9.1.99.01			48.630,98
SUB-TOTAL			48.630,98	48.630,98
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 82 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		679,12	
11/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			679,12
11/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		679,12	
11/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			679,12
SUB-TOTAL			1.358,24	1.358,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6106, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
11/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			679,12
11/11/2014	2.1.8.8.1.01.11		679,12	
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		462,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			462,00
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		462,00	
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		462,00	
12/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		462,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			462,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS L TD 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.				
12/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		668,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			668,00
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		668,00	
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			668,00
SUB-TOTAL			1.336,00	1.336,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS L TD 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.				
12/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		668,00	
12/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		668,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			668,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			668,00
SUB-TOTAL			1.336,00	1.336,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2381 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,55
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2,55	
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			2,55
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		2,55	
SUB-TOTAL			5,10	5,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2381 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			2,55
12/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			2,55
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2,55	
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2,55	
SUB-TOTAL			5,10	5,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2382 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,80
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,80	
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			17,80
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		17,80	
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2382 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			17,80
12/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			17,80
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,80	
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,80	
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,80
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,80	
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			17,80
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		17,80	
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			17,80
12/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			17,80
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,80	
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,80	
SUB-TOTAL			35,60	35,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2384 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,39
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2,39	
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			2,39
12/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		2,39	
SUB-TOTAL			4,78	4,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2384 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			2,39
12/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			2,39
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2,39	
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2,39	
SUB-TOTAL			4,78	4,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		184,38	
12/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		184,38	
12/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			184,38
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		184,38	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			184,38
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			184,38
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		184,38	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			184,38
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		184,38	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			184,38
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 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.				
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			184,38
12/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		184,38	
SUB-TOTAL			184,38	184,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		593,30	
12/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		593,30	
12/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			593,30
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		593,30	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			593,30
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			593,30
SUB-TOTAL			1.779,90	1.779,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		593,30	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			593,30
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		593,30	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			593,30
SUB-TOTAL			1.186,60	1.186,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		593,30	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			593,30
SUB-TOTAL			593,30	593,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		257,90	
12/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		257,90	
12/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			257,90
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		257,90	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			257,90
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			257,90
SUB-TOTAL			773,70	773,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		257,90	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			257,90
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		257,90	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			257,90
SUB-TOTAL			515,80	515,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		257,90	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			257,90
SUB-TOTAL			257,90	257,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 84 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		998,00	
12/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		998,00	
12/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			998,00
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		998,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			998,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			998,00
SUB-TOTAL			2.994,00	2.994,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		998,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			998,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		998,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			998,00
SUB-TOTAL			1.996,00	1.996,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		998,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			998,00
SUB-TOTAL			998,00	998,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		630,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		630,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			630,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		630,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			630,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		630,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			630,00
12/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		630,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2264 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.800,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2264 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.800,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2264 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.				
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.800,00
12/11/2014	3.3.2.3.1.48.00		7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 2033 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			160,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 2033 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			160,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		160,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 2033 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.				
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			160,00
12/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 2161 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009					Data: 04/02/2015 14:37:58	
					Sistema CECAM	
					(Página: 85 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		410,00			
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		410,00			
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			410,00		
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			410,00		
SUB-TOTAL			820,00	820,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3724 DO EMPENHO 2161 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.						
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		410,00			
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			410,00		
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		410,00			
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			410,00		
SUB-TOTAL			820,00	820,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3724 DO EMPENHO 2161 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.						
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		410,00			
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			410,00		
SUB-TOTAL			410,00	410,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3725 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA					L 03.01.01,	
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		624,00			
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		624,00			
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			624,00		
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			624,00		
SUB-TOTAL			1.248,00	1.248,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3725 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA					L 03.01.01,	
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		624,00			
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			624,00		
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		624,00			
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			624,00		
SUB-TOTAL			1.248,00	1.248,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3725 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA					L 03.01.01,	
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		624,00			
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			624,00		
SUB-TOTAL			624,00	624,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3726 DO EMPENHO 2163 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.						
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.190,00			
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.190,00			
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.190,00		
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.190,00		
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3726 DO EMPENHO 2163 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.						
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.190,00			
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.190,00		
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.190,00			
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.190,00		
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3726 DO EMPENHO 2163 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.						
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.190,00			
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.190,00		
SUB-TOTAL			3.190,00	3.190,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3727 DO EMPENHO 2155 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.206,00			
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.206,00			
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.206,00		
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.206,00		
SUB-TOTAL			10.412,00	10.412,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3727 DO EMPENHO 2155 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.206,00			
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.206,00		
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.206,00			
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.206,00		
SUB-TOTAL			10.412,00	10.412,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3727 DO EMPENHO 2155 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.206,00			
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.206,00		
SUB-TOTAL			5.206,00	5.206,00		
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3728 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL					03.01.01,	
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.						
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.255,00			
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.255,00			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.255,00	
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.255,00
SUB-TOTAL			14.510,00	14.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.255,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.255,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.255,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.255,00
SUB-TOTAL			14.510,00	14.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.255,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.255,00
SUB-TOTAL			7.255,00	7.255,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 2125 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.015,80	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.015,80	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.015,80
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.015,80
SUB-TOTAL			10.031,60	10.031,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 2125 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.015,80	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.015,80
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.015,80	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.015,80
SUB-TOTAL			10.031,60	10.031,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 2125 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.015,80	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.015,80
SUB-TOTAL			5.015,80	5.015,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2154 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		28.878,68	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		28.878,68	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			28.878,68
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			28.878,68
SUB-TOTAL			57.757,36	57.757,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2154 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		28.878,68	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			28.878,68
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		28.878,68	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			28.878,68
SUB-TOTAL			57.757,36	57.757,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2154 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		28.878,68	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			28.878,68
SUB-TOTAL			28.878,68	28.878,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.680,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.680,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.680,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.680,00
SUB-TOTAL			15.360,00	15.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.680,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.680,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.680,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.680,00
SUB-TOTAL			15.360,00	15.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.680,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.680,00
SUB-TOTAL			7.680,00	7.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.725,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.725,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.725,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.725,00
SUB-TOTAL			11.450,00	11.450,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3732 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L 03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.725,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.725,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.725,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.725,00
SUB-TOTAL			11.450,00	11.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3732 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L 03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.725,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.725,00
SUB-TOTAL			5.725,00	5.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3733 DO EMPENHO 1697 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.779,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.779,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.779,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.779,00
SUB-TOTAL			13.558,00	13.558,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3733 DO EMPENHO 1697 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.779,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.779,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.779,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.779,00
SUB-TOTAL			13.558,00	13.558,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3733 DO EMPENHO 1697 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.779,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.779,00
SUB-TOTAL			6.779,00	6.779,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3734 DO EMPENHO 2121 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		548,55	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		548,55	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			548,55
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			548,55
SUB-TOTAL			1.097,10	1.097,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3734 DO EMPENHO 2121 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		548,55	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			548,55
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		548,55	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			548,55
SUB-TOTAL			1.097,10	1.097,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3734 DO EMPENHO 2121 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		548,55	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			548,55
SUB-TOTAL			548,55	548,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3735 DO EMPENHO 2120 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.920,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3735 DO EMPENHO 2120 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.920,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3735 DO EMPENHO 2120 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.920,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.920,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3736 DO EMPENHO 2096 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		980,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		980,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			980,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3736 DO EMPENHO 2096 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 88 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		980,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			980,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		980,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3736 DO EMPENHO 2096 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		980,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3738 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		24.092,70	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		24.092,70	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			24.092,70
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			24.092,70
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3738 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		24.092,70	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			24.092,70
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		24.092,70	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			24.092,70
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3738 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		24.092,70	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			24.092,70
SUB-TOTAL			24.092,70	24.092,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3739 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		881,10	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		881,10	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			881,10
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			881,10
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3739 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		881,10	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			881,10
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		881,10	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			881,10
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3739 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		881,10	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			881,10
SUB-TOTAL			881,10	881,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3740 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.916,68	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.916,68	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.916,68
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.916,68
SUB-TOTAL			5.833,36	5.833,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3740 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.916,68	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.916,68
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.916,68	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.916,68
SUB-TOTAL			5.833,36	5.833,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3740 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.916,68	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.916,68
SUB-TOTAL			2.916,68	2.916,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3741 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		612,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		612,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			612,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			612,00
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3741 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		612,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			612,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 89 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		612,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			612,00
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3741 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		612,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			612,00
SUB-TOTAL			612,00	612,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3742 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA N ACIONAL DE TELECOMUNI, 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		643,38	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		643,38	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			643,38
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			643,38
SUB-TOTAL			1.286,76	1.286,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3742 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA N ACIONAL DE TELECOMUNI, 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		643,38	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			643,38
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		643,38	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			643,38
SUB-TOTAL			1.286,76	1.286,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3742 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA N ACIONAL DE TELECOMUNI, 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.				
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			643,38
12/11/2014	3.3.2.3.1.04.01		643,38	
SUB-TOTAL			643,38	643,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3743 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.422,50	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.422,50	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.422,50
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.422,50
SUB-TOTAL			8.845,00	8.845,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3743 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.422,50	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.422,50
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.422,50	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.422,50
SUB-TOTAL			8.845,00	8.845,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3743 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.422,50	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.422,50
SUB-TOTAL			4.422,50	4.422,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3744 DO EMPENHO 1958 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.470,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.470,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.470,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3744 DO EMPENHO 1958 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.470,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.470,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.470,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3744 DO EMPENHO 1958 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.470,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3745 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		516,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		516,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			516,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			516,00
SUB-TOTAL			1.032,00	1.032,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3745 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		516,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			516,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		516,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			516,00
SUB-TOTAL			1.032,00	1.032,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 90 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3745 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		516,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			516,00
SUB-TOTAL			516,00	516,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3746 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.800,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.800,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3746 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.800,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3746 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , 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.				
12/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.800,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3747 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			900,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3747 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			900,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		900,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3747 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/11/2014	1.2.3.1.1.03.03		900,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			900,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3748 DO EMPENHO 1877 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		93,10	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		93,10	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			93,10
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			93,10
SUB-TOTAL			186,20	186,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3748 DO EMPENHO 1877 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		93,10	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			93,10
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		93,10	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			93,10
SUB-TOTAL			186,20	186,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3748 DO EMPENHO 1877 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		93,10	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			93,10
SUB-TOTAL			93,10	93,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3749 DO EMPENHO 1939 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		38,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		38,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			38,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			76,00	76,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3749 DO EMPENHO 1939 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			38,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		38,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			38,00
SUB-TOTAL			76,00	76,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3749 DO EMPENHO 1939 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 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: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 91 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		38,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			38,00
SUB-TOTAL			38,00	38,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3750 DO EMPENHO 660 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.260,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.260,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.260,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.260,00
SUB-TOTAL			6.520,00	6.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3750 DO EMPENHO 660 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.260,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.260,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.260,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.260,00
SUB-TOTAL			6.520,00	6.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3750 DO EMPENHO 660 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.260,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.260,00
SUB-TOTAL			3.260,00	3.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3751 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.162,50
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3751 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3751 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3752 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.314,40	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.314,40
12/11/2014	8.9.1.2.2.01.00		5.314,40	
12/11/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.314,40
SUB-TOTAL			10.628,80	10.628,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3752 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
12/11/2014	6.3.1.1.0.00.00		5.314,40	
12/11/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.314,40
SUB-TOTAL			5.314,40	5.314,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3752 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.314,40	
12/11/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.314,40
SUB-TOTAL			5.314,40	5.314,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3753 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		17,50	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,50	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			17,50
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			17,50
SUB-TOTAL			35,00	35,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3753 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,50	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			17,50
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,50	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			17,50
SUB-TOTAL			35,00	35,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3753 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		17,50	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			17,50
SUB-TOTAL			17,50	17,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3754 DO EMPENHO 1911 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		930,50	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		930,50	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			930,50
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			930,50
SUB-TOTAL			1.861,00	1.861,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3754 DO EMPENHO 1911 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		930,50	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			930,50
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		930,50	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			930,50
SUB-TOTAL			1.861,00	1.861,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3754 DO EMPENHO 1911 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		930,50	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			930,50
SUB-TOTAL			930,50	930,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3755 DO EMPENHO 1912 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		87,00	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		87,00	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			87,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			87,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3755 DO EMPENHO 1912 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		87,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			87,00
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		87,00	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			87,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3755 DO EMPENHO 1912 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.				
12/11/2014	1.1.5.6.1.08.00		87,00	
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			87,00
SUB-TOTAL			87,00	87,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3756 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.				
12/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.703,06	
12/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.703,06	
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.703,06
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.703,06
SUB-TOTAL			19.406,12	19.406,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3756 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.703,06	
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.703,06
12/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.703,06	
12/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.703,06
SUB-TOTAL			19.406,12	19.406,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3756 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.				
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.703,06
12/11/2014	3.3.2.3.1.08.02		9.703,06	
SUB-TOTAL			9.703,06	9.703,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		679,00	
12/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			679,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		679,00	
12/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			679,00
12/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		679,00	
12/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			679,00
SUB-TOTAL			2.037,00	2.037,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		679,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			679,00
SUB-TOTAL			679,00	679,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			679,00
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		679,00	
SUB-TOTAL			679,00	679,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 93 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6111, 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.				
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		24,12	
12/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			24,12
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		24,12	
12/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			24,12
12/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		24,12	
12/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			24,12
SUB-TOTAL			72,36	72,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6111, 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		24,12	
12/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			24,12
SUB-TOTAL			24,12	24,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6111, 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.				
12/11/2014	1.1.1.1.02.00			24,12
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		24,12	
SUB-TOTAL			24,12	24,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039				58 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.626,05	
12/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.626,05
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.626,05	
12/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.626,05
12/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.626,05	
12/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.626,05
SUB-TOTAL			7.878,15	7.878,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039				58 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.626,05	
12/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.626,05
SUB-TOTAL			2.626,05	2.626,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039				58 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	1.1.1.1.02.00			2.626,05
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.626,05	
SUB-TOTAL			2.626,05	2.626,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6113, 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.				
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.670,00	
12/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.670,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.670,00	
12/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.670,00
12/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.670,00	
12/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.670,00
SUB-TOTAL			17.010,00	17.010,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6113, 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.670,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.670,00
SUB-TOTAL			5.670,00	5.670,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6113, 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.				
12/11/2014	1.1.1.1.02.00			5.670,00
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.670,00	
SUB-TOTAL			5.670,00	5.670,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				MICA
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		300,00	
12/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			300,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
12/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			300,00
12/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
12/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				MICA
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			300,00
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, 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.				
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.415,00	
12/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.415,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.415,00	
12/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.415,00
12/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.415,00	
12/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.415,00
SUB-TOTAL			7.245,00	7.245,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, 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.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.415,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.415,00
SUB-TOTAL			2.415,00	2.415,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, 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.				
12/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.415,00
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.415,00	
SUB-TOTAL			2.415,00	2.415,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.085,00	
12/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.085,00
12/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.085,00	
12/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.085,00
12/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.085,00	
12/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.085,00
SUB-TOTAL			3.255,00	3.255,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.085,00	
12/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.085,00
SUB-TOTAL			1.085,00	1.085,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.085,00
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.085,00	
SUB-TOTAL			1.085,00	1.085,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2387 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,70
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2387 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.				
13/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,70	
13/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,70
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2388 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.750,00	
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.750,00
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.750,00	
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.750,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2388 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.750,00	
13/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.750,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.750,00
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.750,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 95 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.840,00	
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.840,00
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.840,00	
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.840,00
SUB-TOTAL			5.680,00	5.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.840,00	
13/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.840,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.840,00
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.840,00
SUB-TOTAL			5.680,00	5.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2390 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.603,00	
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.603,00
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.603,00	
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.603,00
SUB-TOTAL			13.206,00	13.206,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2390 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.				
13/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.603,00	
13/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.603,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.603,00
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.603,00
SUB-TOTAL			13.206,00	13.206,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2391 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		682,75	
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			682,75
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		682,75	
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			682,75
SUB-TOTAL			1.365,50	1.365,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2391 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		682,75	
13/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		682,75	
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			682,75
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			682,75
SUB-TOTAL			1.365,50	1.365,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		637,61	
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			637,61
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		637,61	
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			637,61
SUB-TOTAL			1.275,22	1.275,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 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.				
13/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		637,61	
13/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		637,61	
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			637,61
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			637,61
SUB-TOTAL			1.275,22	1.275,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		44,71	
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			44,71
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		44,71	
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			44,71
SUB-TOTAL			89,42	89,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 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.				
13/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		44,71	
13/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		44,71	
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			44,71
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			44,71
SUB-TOTAL			89,42	89,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2394 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E AC ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.760,00	
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.760,00
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.760,00	
13/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.760,00
SUB-TOTAL			3.520,00	3.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2394 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E AC ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.760,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.760,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.760,00
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.760,00
SUB-TOTAL			3.520,00	3.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 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.				
13/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
13/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
13/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
13/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 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.				
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
13/11/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.832,00	
13/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		6.832,00	
13/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			6.832,00
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.832,00	
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.832,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.832,00
SUB-TOTAL			20.496,00	20.496,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.832,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.832,00
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.832,00	
13/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.832,00
SUB-TOTAL			13.664,00	13.664,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.832,00	
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.832,00
SUB-TOTAL			6.832,00	6.832,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2387 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.				
13/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,70	
13/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,70	
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,70
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2387 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,70
13/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,70	
13/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2387 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.				
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,70
13/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6117, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		170,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			170,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		170,00	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			170,00
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		170,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			170,00
SUB-TOTAL			510,00	510,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6117, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		170,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			170,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			170,00	170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6117, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			170,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		170,00	
SUB-TOTAL			170,00	170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6118, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		159,36	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			159,36
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		159,36	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			159,36
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		159,36	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			159,36
SUB-TOTAL			478,08	478,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6118, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		159,36	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			159,36
SUB-TOTAL			159,36	159,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6118, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			159,36
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		159,36	
SUB-TOTAL			159,36	159,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERREIRAS RANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6119, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.661,10	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.661,10
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.661,10	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.661,10
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.661,10	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.661,10
SUB-TOTAL			4.983,30	4.983,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERREIRAS RANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6119, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.661,10	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.661,10
SUB-TOTAL			1.661,10	1.661,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERREIRAS RANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6119, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.661,10
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.661,10	
SUB-TOTAL			1.661,10	1.661,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.238,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.238,00
13/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		9.238,00	
13/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			9.238,00
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.238,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.238,00
SUB-TOTAL			27.714,00	27.714,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		9.238,00	
13/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			9.238,00
SUB-TOTAL			9.238,00	9.238,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.238,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		9.238,00	
SUB-TOTAL			9.238,00	9.238,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.800,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.800,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.800,00	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.800,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.800,00
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.800,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.800,00
SUB-TOTAL			6.800,00	6.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.800,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.800,00	
SUB-TOTAL			6.800,00	6.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.591,44
13/11/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.250,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.250,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.250,00
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.250,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.250,00
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.250,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.016,30	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.016,30
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.016,30	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.016,30
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.016,30	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.016,30
SUB-TOTAL			18.048,90	18.048,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.016,30	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.016,30
SUB-TOTAL			6.016,30	6.016,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.016,30
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		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: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 99 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.016,30	6.016,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6125, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,00
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6125, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6125, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.707,04	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.707,04
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.707,04	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.707,04
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.707,04	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.707,04
SUB-TOTAL			11.121,12	11.121,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.707,04	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.707,04
SUB-TOTAL			3.707,04	3.707,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.707,04
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.707,04	
SUB-TOTAL			3.707,04	3.707,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		739,19	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			739,19
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		739,19	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			739,19
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		739,19	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			739,19
SUB-TOTAL			2.217,57	2.217,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		739,19	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			739,19
SUB-TOTAL			739,19	739,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			739,19
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		739,19	
SUB-TOTAL			739,19	739,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		946,23	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			946,23
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		946,23	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			946,23
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		946,23	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			946,23
SUB-TOTAL			2.838,69	2.838,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 100 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		946,23	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			946,23
SUB-TOTAL			946,23	946,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			946,23
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		946,23	
SUB-TOTAL			946,23	946,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.060,22	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.060,22
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.060,22	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.060,22
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.060,22	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.060,22
SUB-TOTAL			6.180,66	6.180,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.060,22	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.060,22
SUB-TOTAL			2.060,22	2.060,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.060,22
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.060,22	
SUB-TOTAL			2.060,22	2.060,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		557,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			557,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		557,00	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			557,00
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		557,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			557,00
SUB-TOTAL			1.671,00	1.671,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		557,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			557,00
SUB-TOTAL			557,00	557,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			557,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		557,00	
SUB-TOTAL			557,00	557,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.145,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.145,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.145,00	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.145,00
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.145,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.145,00
SUB-TOTAL			15.435,00	15.435,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.145,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.145,00
SUB-TOTAL			5.145,00	5.145,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.145,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.145,00	
SUB-TOTAL			5.145,00	5.145,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.116,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.116,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.116,00	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.116,00
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.116,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			12.348,00	12.348,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.116,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.116,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.116,00	
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.000,00
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		540,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			540,00
13/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		540,00	
13/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			540,00
13/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		540,00	
13/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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.				
13/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
13/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			540,00
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			540,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
13/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.141,00	
13/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.141,00
13/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		12.141,00	
13/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			12.141,00
SUB-TOTAL			24.282,00	24.282,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
13/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.141,00
13/11/2014	2.1.8.8.1.01.11		12.141,00	
SUB-TOTAL			12.141,00	12.141,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		15,43	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			15,43
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		15,43	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			15,43
SUB-TOTAL			30,86	30,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. 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.				
14/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		15,43	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		15,43	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			15,43
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			15,43
SUB-TOTAL			30,86	30,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2396 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.				
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		159,89	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			159,89
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		159,89	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			159,89
SUB-TOTAL			319,78	319,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2396 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.				
14/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		159,89	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		159,89	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			159,89
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			159,89
SUB-TOTAL			319,78	319,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		8,58	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			8,58
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		8,58	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			8,58
SUB-TOTAL			17,16	17,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		8,58	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		8,58	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			8,58
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			8,58
SUB-TOTAL			17,16	17,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,86	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,86
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,86	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,86
SUB-TOTAL			13,72	13,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,86	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,86	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,86
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,86
SUB-TOTAL			13,72	13,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2402 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		19,44	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			19,44
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		19,44	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			19,44
SUB-TOTAL			38,88	38,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2402 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		19,44	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		19,44	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			19,44
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			19,44
SUB-TOTAL			38,88	38,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2403 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		82,11	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			82,11
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		82,11	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			82,11
SUB-TOTAL			164,22	164,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2403 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		82,11	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		82,11	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			82,11
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			82,11
SUB-TOTAL			164,22	164,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2404 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 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: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 103 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		91,37		
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			91,37	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		91,37		
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			91,37	
SUB-TOTAL			182,74	182,74	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2404 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
14/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		91,37		
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		91,37		
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			91,37	
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			91,37	
SUB-TOTAL			182,74	182,74	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2397 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			23,50	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		23,50		
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			23,50	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		23,50		
SUB-TOTAL			47,00	47,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2397 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
14/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			23,50	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			23,50	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		23,50		
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		23,50		
SUB-TOTAL			47,00	47,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2398 DO EMPENHO 2398 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.					
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			16,50	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,50		
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			16,50	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		16,50		
SUB-TOTAL			33,00	33,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2398 DO EMPENHO 2398 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.					
14/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			16,50	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			16,50	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		16,50		
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		16,50		
SUB-TOTAL			33,00	33,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			176,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		176,00		
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			176,00	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		176,00		
SUB-TOTAL			352,00	352,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
14/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			176,00	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			176,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		176,00		
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		176,00		
SUB-TOTAL			352,00	352,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2406 DO EMPENHO 2406 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.					
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			360,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		360,00		
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			360,00	
14/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		360,00		
SUB-TOTAL			720,00	720,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2406 DO EMPENHO 2406 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.					
14/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			360,00	
14/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			360,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		360,00		
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		360,00		
SUB-TOTAL			720,00	720,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 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.					
14/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		16.110,00		
14/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			16.110,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		16.110,00		
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			16.110,00	
14/11/2014	8.9.1.2.2.01.00		16.110,00		
14/11/2014	8.9.1.2.2.02.00			16.110,00	
SUB-TOTAL			48.330,00	48.330,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 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.					
14/11/2014	6.3.1.1.0.00.00		16.110,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		16.110,00	
SUB-TOTAL			16.110,00	16.110,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 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.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		16.110,00	
14/11/2014	2.1.3.1.1.02.00			16.110,00
SUB-TOTAL			16.110,00	16.110,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICA COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		351,00	
14/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		351,00	
14/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			351,00
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		351,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			351,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			351,00
SUB-TOTAL			1.053,00	1.053,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICA COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		351,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			351,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		351,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			351,00
SUB-TOTAL			702,00	702,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICA COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		351,00	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			351,00
SUB-TOTAL			351,00	351,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		15,43	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,43	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			15,43
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			15,43
SUB-TOTAL			30,86	30,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,43	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			15,43
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,43	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			15,43
SUB-TOTAL			30,86	30,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			15,43
14/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		15,43	
SUB-TOTAL			15,43	15,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2396 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		159,89	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		159,89	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			159,89
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			159,89
SUB-TOTAL			319,78	319,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2396 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		159,89	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			159,89
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		159,89	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			159,89
SUB-TOTAL			319,78	319,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2396 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.				
14/11/2014	2.1.1.4.2.04.01			159,89
14/11/2014	3.1.2.1.2.99.00		159,89	
SUB-TOTAL			159,89	159,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 105 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 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.				
14/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			1.000,00
14/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
14/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			1.000,00
14/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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.				
14/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			1.000,00
14/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 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.				
14/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			1.000,00
14/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 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.				
14/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			1.000,00
14/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
14/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			1.000,00
14/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
14/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16	
14/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.400,16
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
14/11/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.326,50	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.326,50	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.326,50
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.326,50
SUB-TOTAL			4.653,00	4.653,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.326,50	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.326,50
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.326,50	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.326,50
SUB-TOTAL			4.653,00	4.653,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.326,50	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.326,50
SUB-TOTAL			2.326,50	2.326,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.501,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.501,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.501,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.501,00
SUB-TOTAL			13.002,00	13.0

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			353,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			353,00
SUB-TOTAL			706,00	706,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3773 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		353,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			353,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		353,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			353,00
SUB-TOTAL			706,00	706,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3773 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.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		353,00	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			353,00
SUB-TOTAL			353,00	353,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3774 DO EMPENHO 2106 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		984,42	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		984,42	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			984,42
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			984,42
SUB-TOTAL			1.968,84	1.968,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3774 DO EMPENHO 2106 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		984,42	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			984,42
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		984,42	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			984,42
SUB-TOTAL			1.968,84	1.968,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3774 DO EMPENHO 2106 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.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		984,42	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			984,42
SUB-TOTAL			984,42	984,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3775 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		964,16	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		964,16	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			964,16
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			964,16
SUB-TOTAL			1.928,32	1.928,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3775 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		964,16	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			964,16
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		964,16	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			964,16
SUB-TOTAL			1.928,32	1.928,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3775 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.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		964,16	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			964,16
SUB-TOTAL			964,16	964,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3776 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFARMA 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		148,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		148,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			148,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			148,00
SUB-TOTAL			296,00	296,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3776 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFARMA 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		148,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			148,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		148,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			148,00
SUB-TOTAL			296,00	296,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3776 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFARMA 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.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		148,00	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			148,00
SUB-TOTAL			148,00	148,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3777 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.672,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.672,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.672,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.672,00
SUB-TOTAL			9.344,00	9.344,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3777 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.672,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.672,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.672,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.672,00
SUB-TOTAL			9.344,00	9.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3777 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.672,00	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.672,00
SUB-TOTAL			4.672,00	4.672,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3778 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		214,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		214,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			214,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			214,00
SUB-TOTAL			428,00	428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3778 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		214,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			214,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		214,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			214,00
SUB-TOTAL			428,00	428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3778 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		214,00	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			214,00
SUB-TOTAL			214,00	214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3779 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		370,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		370,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			370,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3779 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		370,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			370,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		370,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3779 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		370,00	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			370,00
SUB-TOTAL			370,00	370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3780 DO EMPENHO 2128 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.413,30	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.413,30	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.413,30
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.413,30
SUB-TOTAL			2.826,60	2.826,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3780 DO EMPENHO 2128 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.413,30	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.413,30
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.413,30	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.413,30
SUB-TOTAL			2.826,60	2.826,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3780 DO EMPENHO 2128 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.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.413,30	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.413,30
SUB-TOTAL			1.413,30	1.413,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3781 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		907,86	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		907,86	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			907,86
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			907,86
SUB-TOTAL			1.815,72	1.815,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3781 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58
				Sistema CECAM
				(Página: 109 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		907,86	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			907,86
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		907,86	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			907,86
SUB-TOTAL			1.815,72	1.815,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3781 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		907,86	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			907,86
SUB-TOTAL			907,86	907,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3782 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SAN TOS 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.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.869,05	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.869,05	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.869,05
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.869,05
SUB-TOTAL			3.738,10	3.738,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3782 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SAN TOS 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.869,05	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.869,05
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.869,05	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.869,05
SUB-TOTAL			3.738,10	3.738,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3782 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SAN TOS 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.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.869,05	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.869,05
SUB-TOTAL			1.869,05	1.869,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3783 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		675,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		675,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			675,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			675,00
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3783 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		675,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			675,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		675,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			675,00
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3783 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		675,00	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			675,00
SUB-TOTAL			675,00	675,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3784 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		945,60	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		945,60	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			945,60
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			945,60
SUB-TOTAL			1.891,20	1.891,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3784 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		945,60	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			945,60
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		945,60	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			945,60
SUB-TOTAL			1.891,20	1.891,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3784 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		945,60	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			945,60
SUB-TOTAL			945,60	945,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3785 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		490,00	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		490,00	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			490,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3785 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		490,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			490,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 110 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		490,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			490,00
14/11/2014	3.3.2.3.1.06.04		490,00	
SUB-TOTAL			490,00	490,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		8,58	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		8,58	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			8,58
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			8,58
SUB-TOTAL			17,16	17,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		8,58	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			8,58
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		8,58	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			8,58
SUB-TOTAL			17,16	17,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			8,58
14/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		8,58	
SUB-TOTAL			8,58	8,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,86	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,86	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,86
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,86
SUB-TOTAL			13,72	13,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,86	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,86
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,86	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,86
SUB-TOTAL			13,72	13,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,86
14/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		6,86	
SUB-TOTAL			6,86	6,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2402 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		19,44	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		19,44	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			19,44
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			19,44
SUB-TOTAL			38,88	38,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2402 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		19,44	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			19,44
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		19,44	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			19,44
SUB-TOTAL			38,88	38,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2402 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			19,44
14/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		19,44	
SUB-TOTAL			19,44	19,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2403 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		82,11	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		82,11	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			82,11
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			82,11
SUB-TOTAL			164,22	164,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2403 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		82,11	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			82,11
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		82,11	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			82,11
SUB-TOTAL			164,22	164,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 111 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3790 DO EMPENHO 2403 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			82,11
14/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		82,11	
SUB-TOTAL			82,11	82,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3791 DO EMPENHO 2404 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		91,37	
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		91,37	
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			91,37
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			91,37
SUB-TOTAL			182,74	182,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3791 DO EMPENHO 2404 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		91,37	
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			91,37
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		91,37	
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			91,37
SUB-TOTAL			182,74	182,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3791 DO EMPENHO 2404 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			91,37
14/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		91,37	
SUB-TOTAL			91,37	91,37
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDACÃO 3792 DO EMPENHO 2118 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, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	7.9.1.1.9.00.00			360,00
14/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			360,00
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		360,00	
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDACÃO 3792 DO EMPENHO 2118 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, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			360,00
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
14/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			360,00
14/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		360,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDACÃO 3792 DO EMPENHO 2118 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, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		360,00	
14/11/2014	3.3.2.3.1.99.00			360,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		23,28	
14/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		23,28	
14/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			23,28
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			23,28
SUB-TOTAL			46,56	46,56
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		23,28	
14/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			23,28
SUB-TOTAL			23,28	23,28
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		23,28	
14/11/2014	4.9.9.9.1.99.00			23,28
SUB-TOTAL			23,28	23,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE E NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		15,43	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			15,43
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		15,43	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			15,43
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		15,43	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			15,43
SUB-TOTAL			46,29	46,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE E NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		15,43	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			15,43
SUB-TOTAL			15,43	15,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 112 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO D E NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			15,43
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		15,43	
SUB-TOTAL			15,43	15,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO V IDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO V IDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO V IDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			120,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		640,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			640,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		640,00	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			640,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		640,00	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			640,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		640,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			640,00
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			640,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		640,00	
SUB-TOTAL			640,00	640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		325,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			325,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		325,00	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			325,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		325,00	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			325,00
SUB-TOTAL			975,00	975,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		325,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			325,00
SUB-TOTAL			325,00	325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			325,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		325,00	
SUB-TOTAL			325,00	325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, 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.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.193,39	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.193,39
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.193,39
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.193,39	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.193,39	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, 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.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.193,39
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.770,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.770,00
14/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.770,00	
14/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.770,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.770,00	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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.				
14/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.770,00	
14/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.770,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		173.242,60	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			173.242,60
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		173.242,60	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			173.242,60
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		173.242,60	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			173.242,60
SUB-TOTAL			519.727,80	519.727,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		173.242,60	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			173.242,60
SUB-TOTAL			173.242,60	173.242,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			173.242,60
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		173.242,60	
SUB-TOTAL			173.242,60	173.242,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:37:58

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.740,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.740,00
14/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		10.740,00	
14/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			10.740,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.740,00	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.740,00
SUB-TOTAL			32.220,00	32.220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
14/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		10.740,00	
14/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			10.740,00
SUB-TOTAL			10.740,00	10.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.740,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		10.740,00	
SUB-TOTAL			10.740,00	10.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		849,60	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			849,60
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		849,60	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			849,60
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		849,60	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			849,60
SUB-TOTAL			2.548,80	2.548,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		849,60	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			849,60
SUB-TOTAL			849,60	849,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			849,60
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		849,60	
SUB-TOTAL			849,60	849,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, 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.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.009,22	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.009,22
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.009,22	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.009,22
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.009,22	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.009,22
SUB-TOTAL			3.027,66	3.027,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.009,22	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.009,22
SUB-TOTAL			1.009,22	1.009,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, 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.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.009,22
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.009,22	
SUB-TOTAL			1.009,22	1.009,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.565,30	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.565,30
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.565,30	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.565,30
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.565,30	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.565,30
SUB-TOTAL			19.695,90	19.695,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.565,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.565,30
SUB-TOTAL			6.565,30	6.565,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.565,30
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.565,30	
SUB-TOTAL			6.565,30	6.565,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		30,71	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			30,71
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		30,71	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			30,71
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		30,71	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			30,71
SUB-TOTAL			92,13	92,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		30,71	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			30,71
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			30,71
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		30,71	
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6151, 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.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.223,18	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.223,18
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.223,18	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.223,18
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.223,18	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.223,18
SUB-TOTAL			15.669,54	15.669,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6151, 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.223,18	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.223,18
SUB-TOTAL			5.223,18	5.223,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6151, 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.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.223,18
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.223,18	
SUB-TOTAL			5.223,18	5.223,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		735,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			735,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		735,00	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			735,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		735,00	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			735,00
SUB-TOTAL			2.205,00	2.205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		735,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			735,00
SUB-TOTAL			735,00	735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			735,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		735,00	
SUB-TOTAL			735,00	735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		617,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			617,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		617,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009					Data: 04/02/2015 14:37:58	
					Sistema CECAM	
					(Página: 116 / 300)	
Data	Conta	Histórico			Débito	Crédito
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00					617,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00				617,00	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00					617,00
SUB-TOTAL					1.851,00	1.851,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, 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.						
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00				617,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00					617,00
SUB-TOTAL					617,00	617,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, 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.						
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00					617,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02				617,00	
SUB-TOTAL					617,00	617,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, 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.						
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00				1.043,30	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00					1.043,30
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00				1.043,30	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00					1.043,30
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00				1.043,30	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00					1.043,30
SUB-TOTAL					3.129,90	3.129,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, 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.						
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00				1.043,30	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00					1.043,30
SUB-TOTAL					1.043,30	1.043,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, 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.						
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00					1.043,30
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02				1.043,30	
SUB-TOTAL					1.043,30	1.043,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, 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.						
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00				905,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00					905,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00				905,00	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00					905,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00				905,00	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00					905,00
SUB-TOTAL					2.715,00	2.715,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, 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.						
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00				905,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00					905,00
SUB-TOTAL					905,00	905,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, 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.						
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00					905,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02				905,00	
SUB-TOTAL					905,00	905,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, 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.						
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00				5.046,20	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00					5.046,20
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00				5.046,20	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00					5.046,20
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00				5.046,20	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00					5.046,20
SUB-TOTAL					15.138,60	15.138,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, 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.						
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00				5.046,20	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00					5.046,20
SUB-TOTAL					5.046,20	5.046,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, 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.						
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00					5.046,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 117 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.046,20	
SUB-TOTAL			5.046,20	5.046,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, 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.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		8,58	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			8,58
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		8,58	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			8,58
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		8,58	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			8,58
SUB-TOTAL			25,74	25,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		8,58	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			8,58
SUB-TOTAL			8,58	8,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, 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.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			8,58
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		8,58	
SUB-TOTAL			8,58	8,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, 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.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,86	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6,86
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,86	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6,86
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6,86	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6,86
SUB-TOTAL			20,58	20,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,86	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6,86
SUB-TOTAL			6,86	6,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, 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.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			6,86
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,86	
SUB-TOTAL			6,86	6,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, 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.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		19,44	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			19,44
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		19,44	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			19,44
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		19,44	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			19,44
SUB-TOTAL			58,32	58,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, 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.				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		19,44	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			19,44
SUB-TOTAL			19,44	19,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, 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.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			19,44
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		19,44	
SUB-TOTAL			19,44	19,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, 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.				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		82,11	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			82,11
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		82,11	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			82,11
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		82,11	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			82,11
SUB-TOTAL			246,33	246,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		82,11	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			82,11
SUB-TOTAL			82,11	82,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			82,11
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		82,11	
SUB-TOTAL			82,11	82,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		91,37	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			91,37
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		91,37	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			91,37
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		91,37	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			91,37
SUB-TOTAL			274,11	274,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		91,37	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			91,37
SUB-TOTAL			91,37	91,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			91,37
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		91,37	
SUB-TOTAL			91,37	91,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.140,00	
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.140,00
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.140,00	
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.140,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.140,00	
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			3.420,00	3.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.140,00	
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.140,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.140,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.140,00	
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6162 DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
14/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
14/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
14/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
14/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6162 DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
14/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6162 DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.500,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			24.000,00
14/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		24.000,00	
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 119 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000				
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			24.000,00
14/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
14/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			360,00
14/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		360,00	
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			360,00
14/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
14/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			360,00
14/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		360,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2118 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.9.4.3.1.00.00		1.140,00	
14/11/2014	8.9.4.3.2.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2118 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/11/2014	8.9.4.3.1.00.00		360,00	
14/11/2014	8.9.4.3.3.00.00			360,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 18.				
17/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.090,41	
17/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.090,41
17/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.090,41	
17/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.090,41
SUB-TOTAL			12.180,82	12.180,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 18.				
17/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.090,41	
17/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.090,41	
17/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.090,41
17/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.090,41
SUB-TOTAL			12.180,82	12.180,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2408 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.760,00	
17/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.760,00
17/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.760,00	
17/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.760,00
SUB-TOTAL			11.520,00	11.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2408 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.760,00	
17/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.760,00	
17/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.760,00
17/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.760,00
SUB-TOTAL			11.520,00	11.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.130,00	
17/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.130,00
17/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.130,00	
17/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.130,00
SUB-TOTAL			2.260,00	2.260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.130,00	
17/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.130,00	
17/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.130,00
17/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.130,00
SUB-TOTAL			2.260,00	2.260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		439,95	
17/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			439,95
17/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		439,95	
17/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			439,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			879,90	879,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		439,95	
17/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		439,95	
17/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			439,95
17/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			439,95
SUB-TOTAL			879,90	879,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2105 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.				
17/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		113,00	
17/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		113,00	
17/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			113,00
17/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			113,00
SUB-TOTAL			226,00	226,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2105 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.				
17/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		113,00	
17/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			113,00
17/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		113,00	
17/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			113,00
SUB-TOTAL			226,00	226,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2105 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.				
17/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		113,00	
17/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			113,00
SUB-TOTAL			113,00	113,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6167, 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.				
17/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		829,71	
17/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			829,71
17/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
17/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			829,71
17/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
17/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6167, 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.				
17/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
17/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			829,71
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6167, 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.				
17/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			829,71
17/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.352,00	
17/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.352,00
17/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.352,00	
17/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.352,00
17/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.352,00	
17/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.352,00
SUB-TOTAL			13.056,00	13.056,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.352,00	
17/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.352,00
SUB-TOTAL			4.352,00	4.352,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.352,00
17/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.352,00	
SUB-TOTAL			4.352,00	4.352,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6169, 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.				
17/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.230,75	
17/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.230,75
17/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.230,75	
17/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.230,75
17/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.230,75	
17/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.230,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			15.692,25	15.692,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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. MICA				
17/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.230,75	
17/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.230,75
SUB-TOTAL			5.230,75	5.230,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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. MICA				
17/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.230,75
17/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.230,75	
SUB-TOTAL			5.230,75	5.230,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, 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. MICA				
17/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.807,36	
17/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.807,36
17/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.807,36	
17/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.807,36
17/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.807,36	
17/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.807,36
SUB-TOTAL			8.422,08	8.422,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, 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. MICA				
17/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.807,36	
17/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.807,36
SUB-TOTAL			2.807,36	2.807,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, 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. MICA				
17/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.807,36
17/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.807,36	
SUB-TOTAL			2.807,36	2.807,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2411 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. L				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		397,50	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			397,50
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		397,50	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			397,50
SUB-TOTAL			795,00	795,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2411 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. L				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		397,50	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		397,50	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			397,50
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			397,50
SUB-TOTAL			795,00	795,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E FILIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.540,17	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.540,17
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.540,17	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.540,17
SUB-TOTAL			5.080,34	5.080,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E FILIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.540,17	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.540,17	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.540,17
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.540,17
SUB-TOTAL			5.080,34	5.080,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2413 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.311,23	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.311,23
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.311,23	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.311,23
SUB-TOTAL			8.622,46	8.622,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2413 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.311,23	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.311,23	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.311,23
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.311,23
SUB-TOTAL			8.622,46	8.622,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORMULA 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. L				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58	
			Sistema CECAM	
			(Página: 122 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		168,00	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			168,00
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		168,00	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			168,00
SUB-TOTAL			336,00	336,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULACAO IP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		168,00	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		168,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			168,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			168,00
SUB-TOTAL			336,00	336,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2415 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.				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		990,00	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			990,00
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		990,00	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			990,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2415 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.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		990,00	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		990,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			990,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			990,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2416 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.				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.100,00	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.100,00
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.100,00	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2416 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.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.100,00	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.100,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.100,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.498,05	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.498,05
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.498,05	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.498,05
SUB-TOTAL			6.996,10	6.996,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.498,05	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.498,05	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.498,05
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.498,05
SUB-TOTAL			6.996,10	6.996,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 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.				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		659,00	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			659,00
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		659,00	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			659,00
SUB-TOTAL			1.318,00	1.318,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 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.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		659,00	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		659,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			659,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			659,00
SUB-TOTAL			1.318,00	1.318,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2419 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.				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		824,00	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			824,00
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		824,00	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2419 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.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		824,00	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		824,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			824,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 123 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRI TÔ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		747,20	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			747,20
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		747,20	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			747,20
SUB-TOTAL			1.494,40	1.494,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRI TÔ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		747,20	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		747,20	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			747,20
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			747,20
SUB-TOTAL			1.494,40	1.494,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRI TÔ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.625,00	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.625,00
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.625,00	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.625,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRI TÔ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.625,00	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.625,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.625,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.625,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2422 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.				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.778,00	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.778,00
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.778,00	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.778,00
SUB-TOTAL			5.556,00	5.556,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2422 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.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.778,00	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.778,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.778,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.778,00
SUB-TOTAL			5.556,00	5.556,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS M AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.130,40	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.130,40
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.130,40	
18/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.130,40
SUB-TOTAL			2.260,80	2.260,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS M AR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.130,40	
18/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.130,40	
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.130,40
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.130,40
SUB-TOTAL			2.260,80	2.260,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		135,00	
18/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		135,00	
18/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			135,00
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		135,00	
18/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			135,00
18/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			135,00
SUB-TOTAL			405,00	405,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		135,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			135,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		135,00	
18/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			135,00
SUB-TOTAL			270,00	270,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		135,00	
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			135,00
SUB-TOTAL			135,00	135,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 124 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3795 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA 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.				
18/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		629,60	
18/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		629,60	
18/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			629,60
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		629,60	
18/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			629,60
18/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			629,60
SUB-TOTAL			1.888,80	1.888,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3795 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA 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.				
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		629,60	
18/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			629,60
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		629,60	
18/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			629,60
SUB-TOTAL			1.259,20	1.259,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3795 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA 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.				
18/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		629,60	
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			629,60
SUB-TOTAL			629,60	629,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3796 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.				
18/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
18/11/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.250,00	
18/11/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.250,00
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
18/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.250,00
18/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3796 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.				
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.250,00	
18/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3796 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.				
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.250,00
18/11/2014	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3798 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.				
18/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		172.281,13	
18/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		172.281,13	
18/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			172.281,13
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		172.281,13	
18/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			172.281,13
18/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			172.281,13
SUB-TOTAL			516.843,39	516.843,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3798 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.				
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		172.281,13	
18/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			172.281,13
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		172.281,13	
18/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			172.281,13
SUB-TOTAL			344.562,26	344.562,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3798 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.				
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			172.281,13
18/11/2014	3.3.2.3.1.51.00		172.281,13	
SUB-TOTAL			172.281,13	172.281,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3799 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.				
18/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		672,40	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		672,40	
18/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			672,40
18/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			672,40
SUB-TOTAL			1.344,80	1.344,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3799 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.				
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		672,40	
18/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			672,40
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		672,40	
18/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			672,40
SUB-TOTAL			1.344,80	1.344,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3799 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.				
18/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			672,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		672,40	
SUB-TOTAL			672,40	672,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2270 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.160,00	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.160,00	
18/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.160,00
18/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2270 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.160,00	
18/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.160,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.160,00	
18/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2270 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.160,00
18/11/2014	3.3.2.3.1.40.00		4.160,00	
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DA LIQUIDAÇÃO 3797 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.				
18/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.250,00
18/11/2014	8.1.2.3.0.03.01			2.250,00
18/11/2014	8.1.2.3.0.03.02		2.250,00	
18/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.250,00
18/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.250,00	
18/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DA LIQUIDAÇÃO 3797 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.				
18/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.250,00
18/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	
18/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.250,00
18/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.250,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DA LIQUIDAÇÃO 3797 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.				
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.250,00	
18/11/2014	3.3.2.3.1.10.03			2.250,00
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
18/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		97,47	
18/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		97,47	
18/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			97,47
18/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			97,47
SUB-TOTAL			194,94	194,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
18/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		97,47	
18/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			97,47
SUB-TOTAL			97,47	97,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
18/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		97,47	
18/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			97,47
SUB-TOTAL			97,47	97,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6171, 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.				
18/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		552,82	
18/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			552,82
18/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		552,82	
18/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			552,82
18/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		552,82	
18/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			552,82
SUB-TOTAL			1.658,46	1.658,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6171, 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.				
18/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		552,82	
18/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			552,82
SUB-TOTAL			552,82	552,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 6171, 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.			MICA
18/11/2014 1.1.1.1.1.02.00			552,82
18/11/2014 2.1.3.1.1.01.02	552,82		
SUB-TOTAL	552,82		552,82

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2424 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.			
19/11/2014 8.2.1.1.1.00.00	1.500,00		
19/11/2014 8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
19/11/2014 8.2.2.1.1.01.02	1.500,00		
19/11/2014 8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL	3.000,00		3.000,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014 5.2.2.9.1.01.00	1.500,00		
19/11/2014 6.2.2.1.1.00.00	1.500,00		
19/11/2014 6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
19/11/2014 6.2.2.9.1.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL	3.000,00		3.000,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2425 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.			
19/11/2014 8.2.1.1.1.00.00	1.824,65		
19/11/2014 8.2.1.1.2.00.00			1.824,65
19/11/2014 8.2.2.1.1.01.02	1.824,65		
19/11/2014 8.2.2.1.1.01.04			1.824,65
SUB-TOTAL	3.649,30		3.649,30

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2425 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.			
19/11/2014 5.2.2.9.1.01.00	1.824,65		
19/11/2014 6.2.2.1.1.00.00	1.824,65		
19/11/2014 6.2.2.1.3.01.00			1.824,65
19/11/2014 6.2.2.9.1.01.00			1.824,65
SUB-TOTAL	3.649,30		3.649,30

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTER - NE 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.			
19/11/2014 8.2.1.1.1.00.00	5,40		
19/11/2014 8.2.1.1.2.00.00			5,40
19/11/2014 8.2.2.1.1.01.02	5,40		
19/11/2014 8.2.2.1.1.01.04			5,40
SUB-TOTAL	10,80		10,80

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTER - NE 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.			
19/11/2014 5.2.2.9.1.01.00	5,40		
19/11/2014 6.2.2.1.1.00.00	5,40		
19/11/2014 6.2.2.1.3.01.00			5,40
19/11/2014 6.2.2.9.1.01.00			5,40
SUB-TOTAL	10,80		10,80

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2427 DO EMPENHO 2427 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.			
19/11/2014 8.2.1.1.1.00.00			360,00
19/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	360,00		
19/11/2014 8.2.2.1.1.01.02			360,00
19/11/2014 8.2.2.1.1.01.04	360,00		
SUB-TOTAL	720,00		720,00

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2427 DO EMPENHO 2427 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.			
19/11/2014 5.2.2.9.1.09.00			360,00
19/11/2014 6.2.2.1.1.00.00			360,00
19/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	360,00		
19/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	360,00		
SUB-TOTAL	720,00		720,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	2.028,00		
19/11/2014 8.1.2.3.0.04.01	2.028,00		
19/11/2014 8.1.2.3.0.04.02			2.028,00
19/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	2.028,00		
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			2.028,00
19/11/2014 8.9.1.1.1.00.00	2.028,00		
SUB-TOTAL	6.084,00		6.084,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	2.028,00		
19/11/2014 6.2.2.1.3.03.00			2.028,00
19/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	2.028,00		
19/11/2014 6.2.2.9.1.03.00			2.028,00
SUB-TOTAL	4.056,00		4.056,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014 1.1.5.6.1.05.00	2.028,00		
19/11/2014 2.1.3.1.1.01.02			2.028,00
SUB-TOTAL	2.028,00		2.028,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	3.327,10		
19/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.327,10		
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			3.327,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.327,10	
SUB-TOTAL			6.654,20	6.654,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3802 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.327,10	
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.327,10
19/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.327,10	
19/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.327,10
SUB-TOTAL			6.654,20	6.654,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3802 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.				
19/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.327,10	
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.327,10
SUB-TOTAL			3.327,10	3.327,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3803 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
19/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3803 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
19/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
19/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3803 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00
19/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3805 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELEC OMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5,40	
19/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5,40	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5,40
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3805 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELEC OMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5,40	
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			5,40
19/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5,40	
19/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3805 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELEC OMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			5,40
19/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		5,40	
SUB-TOTAL			5,40	5,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3585 DA LIQUIDACÃO 3804 DO EMPENHO 2314 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.				
19/11/2014	7.9.1.1.9.00.00			360,00
19/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			360,00
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		360,00	
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3585 DA LIQUIDACÃO 3804 DO EMPENHO 2314 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			360,00
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
19/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			360,00
19/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		360,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3585 DA LIQUIDACÃO 3804 DO EMPENHO 2314 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.				
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		360,00	
19/11/2014	3.3.2.3.1.99.00			360,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6182, 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.				
19/11/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		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: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 128 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
19/11/2014	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.500,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.557,80	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.557,80
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.557,80	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.557,80
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.557,80	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.557,80
SUB-TOTAL			7.673,40	7.673,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.557,80	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.557,80
SUB-TOTAL			2.557,80	2.557,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.557,80
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.557,80	
SUB-TOTAL			2.557,80	2.557,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.724,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.724,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.724,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.724,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.724,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.724,00
SUB-TOTAL			11.172,00	11.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.724,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.724,00
SUB-TOTAL			3.724,00	3.724,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.724,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.724,00	
SUB-TOTAL			3.724,00	3.724,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		265,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			265,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		265,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			265,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		265,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			265,00
SUB-TOTAL			795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		265,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 6185, 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.			
19/11/2014 1.1.1.1.1.02.00			265,00
19/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		265,00	
SUB-TOTAL		265,00	265,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		553,14	
19/11/2014 8.2.1.1.4.00.00			553,14
19/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		553,14	
19/11/2014 8.9.1.1.2.00.00			553,14
19/11/2014 8.9.2.1.1.00.00		553,14	
19/11/2014 8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL		1.659,42	1.659,42

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		553,14	
19/11/2014 6.2.2.1.3.04.00			553,14
SUB-TOTAL		553,14	553,14

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014 1.1.1.1.1.02.00			553,14
19/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		553,14	
SUB-TOTAL		553,14	553,14

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, 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.			
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		4.260,00	
19/11/2014 8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
19/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
19/11/2014 8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
19/11/2014 8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
19/11/2014 8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL		12.780,00	12.780,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, 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.			
19/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
19/11/2014 6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
SUB-TOTAL		4.260,00	4.260,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, 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.			
19/11/2014 1.1.1.1.1.02.00			4.260,00
19/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		4.260,00	
SUB-TOTAL		4.260,00	4.260,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		3.841,20	
19/11/2014 8.2.1.1.4.00.00			3.841,20
19/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.841,20	
19/11/2014 8.9.1.1.2.00.00			3.841,20
19/11/2014 8.9.2.1.1.00.00		3.841,20	
19/11/2014 8.9.2.1.2.00.00			3.841,20
SUB-TOTAL		11.523,60	11.523,60

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		3.841,20	
19/11/2014 6.2.2.1.3.04.00			3.841,20
SUB-TOTAL		3.841,20	3.841,20

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014 1.1.1.1.1.02.00			3.841,20
19/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		3.841,20	
SUB-TOTAL		3.841,20	3.841,20

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		120,34	
19/11/2014 8.2.1.1.4.00.00			120,34
19/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		120,34	
19/11/2014 8.9.1.1.2.00.00			120,34
19/11/2014 8.9.2.1.1.00.00		120,34	
19/11/2014 8.9.2.1.2.00.00			120,34
SUB-TOTAL		361,02	361,02

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
19/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		120,34	
19/11/2014 6.2.2.1.3.04.00			120,34
SUB-TOTAL		120,34	120,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,34
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.425,62	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.425,62
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.425,62	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.425,62
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.425,62	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.425,62
SUB-TOTAL			7.276,86	7.276,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.425,62	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.425,62
SUB-TOTAL			2.425,62	2.425,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.425,62
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.425,62	
SUB-TOTAL			2.425,62	2.425,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		51,72	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			51,72
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		51,72	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			51,72
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		51,72	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			51,72
SUB-TOTAL			155,16	155,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		51,72	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			51,72
SUB-TOTAL			51,72	51,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			51,72
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		51,72	
SUB-TOTAL			51,72	51,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.759,17	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.759,17
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.759,17
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.759,17	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.759,17	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.759,17
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.759,17
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.600,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura Amor IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura Amor IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.600,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.478,16	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.478,16
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.478,16	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.478,16
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.478,16	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.478,16
SUB-TOTAL			10.434,48	10.434,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.478,16	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.478,16
SUB-TOTAL			3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.478,16
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.478,16	
SUB-TOTAL			3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		231,77	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			231,77
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		231,77	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			231,77
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		231,77	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			231,77
SUB-TOTAL			695,31	695,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		231,77	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			231,77
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			231,77
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		231,77	
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.275,25	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.275,25
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.275,25	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.275,25
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.275,25	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.275,25
SUB-TOTAL			9.825,75	9.825,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.275,25	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.275,25
SUB-TOTAL			3.275,25	3.275,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.275,25
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.275,25	
SUB-TOTAL			3.275,25	3.275,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, 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.		15 E
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		183,83	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			183,83
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		183,83	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			183,83
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		183,83	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			183,83
SUB-TOTAL			551,49	551,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, 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.		15 E
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		183,83	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			183,83
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, 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.		15 E
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			183,83
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		183,83	
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		15 E
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.594,92	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.594,92
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.594,92	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.594,92
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.594,92	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.594,92
SUB-TOTAL			10.784,76	10.784,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		15 E
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.594,92	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.594,92
SUB-TOTAL			3.594,92	3.594,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		15 E
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.594,92
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.594,92	
SUB-TOTAL			3.594,92	3.594,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		15 E
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		271,48	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			271,48
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		271,48	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			271,48
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		271,48	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			271,48
SUB-TOTAL			814,44	814,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		15 E
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		271,48	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			271,48
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		15 E
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			271,48
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		271,48	
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA A PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.528,36	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.528,36
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.528,36
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.528,36	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA A PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.528,36	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.528,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6204, 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.				
19/11/2014 1.1.1.1.1.02.00				1.528,36
19/11/2014 2.1.3.1.1.01.02			1.528,36	
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6205, 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.				
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			1.500,00	
19/11/2014 8.2.1.1.4.00.00				1.500,00
19/11/2014 8.9.1.1.1.00.00			1.500,00	
19/11/2014 8.9.1.1.2.00.00				1.500,00
19/11/2014 8.9.2.1.1.00.00			1.500,00	
19/11/2014 8.9.2.1.2.00.00				1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6205, 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.				
19/11/2014 6.2.2.1.3.03.00			1.500,00	
19/11/2014 6.2.2.1.3.04.00				1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6205, 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.				
19/11/2014 1.1.1.1.1.02.00				1.500,00
19/11/2014 2.1.3.1.1.01.02			1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6206, 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.				
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			3.459,08	
19/11/2014 8.2.1.1.4.00.00				3.459,08
19/11/2014 8.9.1.1.1.00.00			3.459,08	
19/11/2014 8.9.1.1.2.00.00				3.459,08
19/11/2014 8.9.2.1.1.00.00			3.459,08	
19/11/2014 8.9.2.1.2.00.00				3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6206, 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.				
19/11/2014 6.2.2.1.3.03.00			3.459,08	
19/11/2014 6.2.2.1.3.04.00				3.459,08
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6206, 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.				
19/11/2014 1.1.1.1.1.02.00				3.459,08
19/11/2014 2.1.3.1.1.01.02			3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6207, 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.				
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			3.332,05	
19/11/2014 8.2.1.1.4.00.00				3.332,05
19/11/2014 8.9.1.1.1.00.00			3.332,05	
19/11/2014 8.9.1.1.2.00.00				3.332,05
19/11/2014 8.9.2.1.1.00.00			3.332,05	
19/11/2014 8.9.2.1.2.00.00				3.332,05
SUB-TOTAL			9.996,15	9.996,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6207, 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.				
19/11/2014 6.2.2.1.3.03.00			3.332,05	
19/11/2014 6.2.2.1.3.04.00				3.332,05
SUB-TOTAL			3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6207, 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.				
19/11/2014 1.1.1.1.1.02.00				3.332,05
19/11/2014 2.1.3.1.1.01.02			3.332,05	
SUB-TOTAL			3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6208, 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.				
19/11/2014 8.2.1.1.3.00.00			3.025,15	
19/11/2014 8.2.1.1.4.00.00				3.025,15
19/11/2014 8.9.1.1.1.00.00			3.025,15	
19/11/2014 8.9.1.1.2.00.00				3.025,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.025,15	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.025,15
SUB-TOTAL			9.075,45	9.075,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.025,15	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.025,15
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.025,15
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.025,15	
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. URARIA				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		139,70	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			139,70
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		139,70	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			139,70
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		139,70	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			139,70
SUB-TOTAL			419,10	419,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. URARIA				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		139,70	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. URARIA				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			139,70
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		139,70	
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.000,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.000,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.683,27	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.683,27
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.683,27
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.683,27	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.683,27	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.683,27
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. MICA				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.683,27
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.683,27	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 135 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS D	IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		990,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			990,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		990,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			990,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		990,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			990,00
SUB-TOTAL			2.970,00	2.970,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS D	IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		990,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			990,00
SUB-TOTAL			990,00	990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS D	IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			990,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		990,00	
SUB-TOTAL			990,00	990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO JO	SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.750,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.750,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.750,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.750,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO JO	SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.750,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.750,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO JO	SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.750,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.750,00	
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER	CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.519,07	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.519,07
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.519,07	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.519,07
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.519,07	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.519,07
SUB-TOTAL			13.557,21	13.557,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER	CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.519,07	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.519,07
SUB-TOTAL			4.519,07	4.519,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER	CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.519,07
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.519,07	
SUB-TOTAL			4.519,07	4.519,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER	CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.191,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.191,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.191,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.191,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.191,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.191,00
SUB-TOTAL			9.573,00	9.573,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER	CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.191,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.191,00
SUB-TOTAL			3.191,00	3.191,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.191,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.191,00	
SUB-TOTAL			3.191,00	3.191,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		472,20	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			472,20
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		472,20	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			472,20
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		472,20	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			472,20
SUB-TOTAL			1.416,60	1.416,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		472,20	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			472,20
SUB-TOTAL			472,20	472,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			472,20
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		472,20	
SUB-TOTAL			472,20	472,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.007,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.007,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.007,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.007,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.007,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.007,00
SUB-TOTAL			3.021,00	3.021,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.007,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.007,00
SUB-TOTAL			1.007,00	1.007,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.007,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.007,00	
SUB-TOTAL			1.007,00	1.007,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6220, 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.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		74.984,96	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			74.984,96
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		74.984,96	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			74.984,96
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		74.984,96	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			74.984,96
SUB-TOTAL			224.954,88	224.954,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6220, 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		74.984,96	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			74.984,96
SUB-TOTAL			74.984,96	74.984,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6220, 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.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			74.984,96
19/11/2014	2.1.1.4.1.01.01		74.984,96	
SUB-TOTAL			74.984,96	74.984,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6220, 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.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.110,71	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.110,71

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.110,71	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.110,71
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.110,71	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.110,71
SUB-TOTAL			18.332,13	18.332,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	6.110,71	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.110,71
SUB-TOTAL			6.110,71	6.110,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		6.110,71
19/11/2014	2.1.1.4.1.01.01		6.110,71	
SUB-TOTAL			6.110,71	6.110,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS TESOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	165,32	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			165,32
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		165,32	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			165,32
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		165,32	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			165,32
SUB-TOTAL			495,96	495,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS TESOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	165,32	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			165,32
SUB-TOTAL			165,32	165,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS TESOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/11/2014	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		165,32
19/11/2014	2.1.1.4.1.01.01		165,32	
SUB-TOTAL			165,32	165,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO C TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	1.024,94	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.024,94
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.024,94	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.024,94
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.024,94	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.024,94
SUB-TOTAL			3.074,82	3.074,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO C TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	1.024,94	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.024,94
SUB-TOTAL			1.024,94	1.024,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO C TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		1.024,94
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.024,94	
SUB-TOTAL			1.024,94	1.024,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL J TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	ACON BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA	1.025,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.025,00
19/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.025,00	
19/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.025,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.025,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.025,00
SUB-TOTAL			3.075,00	3.075,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL J TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
19/11/2014	6.3.1.3.0.00.00	ACON BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA	1.025,00	
19/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.025,00
SUB-TOTAL			1.025,00	1.025,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL J TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
19/11/2014	6.3.1.4.0.00.00	ACON BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA		1.025,00
19/11/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.025,00	
SUB-TOTAL			1.025,00	1.025,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.025,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.025,00	
SUB-TOTAL			1.025,00	1.025,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6229 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6229 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6229 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, 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.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, 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.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,70	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			100,70
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		100,70	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			100,70
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		100,70	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			100,70
SUB-TOTAL			302,10	302,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	100,70	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		100,70
SUB-TOTAL		100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		100,70
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	100,70	
SUB-TOTAL		100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEREJA DE VILAS BOAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, 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.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	25.969,30	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		25.969,30
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	25.969,30	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		25.969,30
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	25.969,30	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		25.969,30
SUB-TOTAL		77.907,90	77.907,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEREJA DE VILAS BOAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, 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.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	25.969,30	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		25.969,30
SUB-TOTAL		25.969,30	25.969,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEREJA DE VILAS BOAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, 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.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.969,30
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	25.969,30	
SUB-TOTAL		25.969,30	25.969,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEREJA DE VILAS BOAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, 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.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	25.528,30	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		25.528,30
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	25.528,30	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		25.528,30
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	25.528,30	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		25.528,30
SUB-TOTAL		76.584,90	76.584,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEREJA DE VILAS BOAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, 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.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	25.528,30	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		25.528,30
SUB-TOTAL		25.528,30	25.528,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEREJA DE VILAS BOAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, 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.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.528,30
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	25.528,30	
SUB-TOTAL		25.528,30	25.528,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEREJA DE VILAS BOAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, 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.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.735,04	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.735,04
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.735,04	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.735,04
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.735,04	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.735,04
SUB-TOTAL		11.205,12	11.205,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEREJA DE VILAS BOAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, 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.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.735,04	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.735,04
SUB-TOTAL		3.735,04	3.735,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SEREJA DE VILAS BOAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, 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.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.735,04
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.735,04	
SUB-TOTAL		3.735,04	3.735,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIATRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.571,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.571,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.571,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.571,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.571,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.571,00
SUB-TOTAL		7.713,00	7.713,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIATRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.571,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.571,00
SUB-TOTAL		2.571,00	2.571,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.571,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.571,00	
SUB-TOTAL		2.571,00	2.571,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.735,49	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.735,49
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.735,49	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.735,49
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.735,49	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.735,49
SUB-TOTAL		8.206,47	8.206,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.735,49	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.735,49
SUB-TOTAL		2.735,49	2.735,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.735,49
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.735,49	
SUB-TOTAL		2.735,49	2.735,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	21.264,51	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		21.264,51
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	21.264,51	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		21.264,51
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	21.264,51	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		21.264,51
SUB-TOTAL		63.793,53	63.793,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	21.264,51	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		21.264,51
SUB-TOTAL		21.264,51	21.264,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		21.264,51
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	21.264,51	
SUB-TOTAL		21.264,51	21.264,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6242, 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.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	146,54	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		146,54
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	146,54	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		146,54
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	146,54	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		146,54
SUB-TOTAL		439,62	439,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6242, 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.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	146,54	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		146,54
SUB-TOTAL		146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6242, 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.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		146,54
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	146,54	
SUB-TOTAL		146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6243, 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.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6243, 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 141 / 300)				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6244 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.050,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.050,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.050,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.050,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.050,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.050,00
SUB-TOTAL			9.150,00	9.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6244 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.050,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.050,00
SUB-TOTAL			3.050,00	3.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6244 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.050,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.050,00	
SUB-TOTAL			3.050,00	3.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6245 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6245, 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.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		242,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			242,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		242,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			242,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		242,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			242,00
SUB-TOTAL			726,00	726,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6245 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6245, 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		242,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			242,00
SUB-TOTAL			242,00	242,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6245 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6245, 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.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			242,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		242,00	
SUB-TOTAL			242,00	242,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6247 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, 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.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.106,99	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.106,99
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.106,99	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.106,99
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.106,99	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.106,99
SUB-TOTAL			9.320,97	9.320,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6247 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.106,99	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.106,99
SUB-TOTAL			3.106,99	3.106,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6247 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, 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.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.106,99
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.106,99	
SUB-TOTAL			3.106,99	3.106,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, 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.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,67	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			157,67
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		157,67	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			157,67
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		157,67	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			157,67
SUB-TOTAL			473,01	473,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS LOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, 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.					
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			157,67	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				157,67
SUB-TOTAL				157,67	157,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 (Página: 1427/300)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.					
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00				157,67
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			157,67	
SUB-TOTAL				157,67	157,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, 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.					
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.079,40	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				2.079,40
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				2.079,40
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.079,40	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				2.079,40
SUB-TOTAL				6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, 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.					
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				2.079,40
SUB-TOTAL				2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, 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.					
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				2.079,40
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.079,40	
SUB-TOTAL				2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				645,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			645,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				645,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			645,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				645,00
SUB-TOTAL				1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				645,00
SUB-TOTAL				645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				645,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,00	
SUB-TOTAL				645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				645,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			645,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				645,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			645,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				645,00
SUB-TOTAL				1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				645,00
SUB-TOTAL				645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				645,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,00	
SUB-TOTAL				645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.					
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.140,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				1.140,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.140,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				1.140,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.140,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				1.140,00
SUB-TOTAL				3.420,00	3.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999					

33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.140,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.140,00
SUB-TOTAL		1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 143 (300)			
TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.140,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.140,00	
SUB-TOTAL		1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.685,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.685,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.685,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.685,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.685,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.685,00
SUB-TOTAL		14.055,00	14.055,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.685,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.685,00
SUB-TOTAL		4.685,00	4.685,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.685,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.685,00	
SUB-TOTAL		4.685,00	4.685,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.016,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.016,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.016,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.016,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.016,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.016,00
SUB-TOTAL		9.048,00	9.048,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.016,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.016,00
SUB-TOTAL		3.016,00	3.016,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.016,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.016,00	
SUB-TOTAL		3.016,00	3.016,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.587,90	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.587,90
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.587,90	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.587,90
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.587,90	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.587,90
SUB-TOTAL		7.763,70	7.763,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.587,90	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.587,90
SUB-TOTAL		2.587,90	2.587,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.587,90
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.587,90	
SUB-TOTAL		2.587,90	2.587,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.193,39	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.193,39
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.193,39	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.193,39
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.193,39	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.193,39
SUB-TOTAL		3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			

33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.193,39
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E TESOUREARIA 6259, 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.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.193,39
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BLANCKENBERG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.400,00
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		12.400,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.400,00
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		12.400,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.400,00
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		12.400,00
SUB-TOTAL			37.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BLANCKENBERG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.400,00
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		12.400,00
SUB-TOTAL			12.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BLANCKENBERG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.400,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		12.400,00
SUB-TOTAL			12.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6261, 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.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.700,00
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.700,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.700,00
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.700,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.700,00
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.700,00
SUB-TOTAL			11.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6261, 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.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.700,00
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.700,00
SUB-TOTAL			3.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6261, 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.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.700,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.700,00
SUB-TOTAL			3.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		213,82
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		213,82
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		213,82
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		213,82
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		213,82
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		213,82
SUB-TOTAL			641,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		213,82
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		213,82
SUB-TOTAL			213,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		213,82
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		213,82
SUB-TOTAL			213,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6263, 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.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		111.112,87
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		111.112,87
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		111.112,87
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		111.112,87
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		111.112,87
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		111.112,87
SUB-TOTAL			333.338,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6263, 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.			

31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	111.112,87	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		111.112,87
SUB-TOTAL		111.112,87	111.112,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA		(Página 145 / 300)	
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		111.112,87
19/11/2014	2.1.1.4.2.04.01	111.112,87	
SUB-TOTAL		111.112,87	111.112,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6265 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELECO MUNICIPAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6265, 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.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	5,40	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		5,40
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	5,40	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		5,40
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	5,40	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		5,40
SUB-TOTAL		16,20	16,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6265 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELECO MUNICIPAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6265, 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.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	5,40	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		5,40
SUB-TOTAL		5,40	5,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6265 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELECO MUNICIPAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6265, 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.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		5,40
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	5,40	
SUB-TOTAL		5,40	5,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6266, 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.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.600,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.600,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.600,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.600,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.600,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.600,00
SUB-TOTAL		19.800,00	19.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6266, 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.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.600,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.600,00
SUB-TOTAL		6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6266, 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.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.600,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.600,00	
SUB-TOTAL		6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	600,00	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		600,00
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	600,00	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		600,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	600,00	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		600,00
SUB-TOTAL		1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	600,00	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		600,00
SUB-TOTAL		600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		600,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	600,00	
SUB-TOTAL		600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6268, 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.			
19/11/2014	7.9.4.6.0.00.00	672,40	
19/11/2014	8.1.2.2.0.01.01	672,40	
19/11/2014	8.1.2.2.0.01.02		672,40
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	672,40	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		672,40
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	672,40	
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		672,40
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	672,40	
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		672,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 146 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2014	8.9.4.6.1.01.00			672,40
SUB-TOTAL			3.362,00	3.362,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		672,40	
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			672,40
SUB-TOTAL			672,40	672,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, 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.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			672,40
19/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		672,40	
SUB-TOTAL			672,40	672,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6252 DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6252 DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6252 DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6269 DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, 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.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			111.112,87
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		111.112,87	
19/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			111.112,87
19/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		111.112,87	
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			111.112,87
19/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		111.112,87	
SUB-TOTAL			333.338,61	333.338,61
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6269 DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, 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.				
19/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			111.112,87
19/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		111.112,87	
SUB-TOTAL			111.112,87	111.112,87
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6269 DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, 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.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		111.112,87	
19/11/2014	2.1.1.4.2.04.01			111.112,87
SUB-TOTAL			111.112,87	111.112,87
LANÇAMENTO DO REPASSE 6173 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
19/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
19/11/2014	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
19/11/2014	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6173 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
19/11/2014	4.5.1.1.2.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,72	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,72	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			51,72
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			51,72
SUB-TOTAL			103,44	103,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		51,72	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			51,72
SUB-TOTAL			51,72	51,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		231,77	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		231,77	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			231,77
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			231,77
SUB-TOTAL			463,54	463,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		231,77	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			231,77
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		183,83	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		183,83	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			183,83
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			183,83
SUB-TOTAL			367,66	367,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		183,83	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			183,83
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		271,48	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		271,48	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			271,48
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			271,48
SUB-TOTAL			542,96	542,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		271,48	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			271,48
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		139,70	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		139,70	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			139,70
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			139,70
SUB-TOTAL			279,40	279,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		139,70	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		112,48	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		112,48	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,48
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			112,48
SUB-TOTAL			224,96	224,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		112,48	
19/11/2014	1.1.3.8.1.04.00			112,48
SUB-TOTAL			112,48	112,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.998,23	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.998,23	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.998,23
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.998,23
SUB-TOTAL			11.996,46	11.996,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.998,23	
19/11/2014	1.1.3.8.1.05.00			5.998,23
SUB-TOTAL			5.998,23	5.998,23
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		481,94	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		481,94	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			481,94
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			481,94
SUB-TOTAL			963,88	963,88
(Página: 148 / 300)				
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		481,94	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			481,94
SUB-TOTAL			481,94	481,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		843,40	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		843,40	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			843,40
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			843,40
SUB-TOTAL			1.686,80	1.686,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		843,40	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.02			843,40
SUB-TOTAL			843,40	843,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.409,70	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.409,70	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.409,70
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.409,70
SUB-TOTAL			4.819,40	4.819,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.409,70	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.08			2.409,70
SUB-TOTAL			2.409,70	2.409,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		157,67	
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		157,67	
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			157,67
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			157,67
SUB-TOTAL			315,34	315,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		157,67	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			157,67
SUB-TOTAL			157,67	157,67
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		27.472,58	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			27.472,58
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		27.472,58	
19/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			27.472,58
SUB-TOTAL			54.945,16	54.945,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			27.472,58
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.02		27.472,58	
SUB-TOTAL			27.472,58	27.472,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		66,74	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			66,74
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		66,74	
19/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			66,74
SUB-TOTAL			133,48	133,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			66,74
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.02		66,74	
SUB-TOTAL			66,74	66,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		63.592,15	
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			63.592,15
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		63.592,15	
19/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			63.592,15
SUB-TOTAL			127.184,30	127.184,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			63.592,15
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.03		63.592,15	
SUB-TOTAL			63.592,15	63.592,15
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6270 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			63.592,15
19/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		63.592,15	
19/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			63.592,15
19/11/2014	8.9.2.2.2.00.00		63.592,15	
SUB-TOTAL			127.184,30	127.184,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6270 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6264, COM TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		63.592,15	
19/11/2014	2.1.8.8.1.01.03			63.592,15
SUB-TOTAL			63.592,15	63.592,15
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			55.232,64
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		55.232,64	
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			55.232,64
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		55.232,64	
SUB-TOTAL			110.465,28	110.465,28
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			55.232,64
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		55.232,64	
SUB-TOTAL			55.232,64	55.232,64
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			21.264,51
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		21.264,51	
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			21.264,51
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		21.264,51	
SUB-TOTAL			42.529,02	42.529,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			21.264,51
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		21.264,51	
SUB-TOTAL			21.264,51	21.264,51
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			2.735,49
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.735,49	
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.735,49
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.735,49	
SUB-TOTAL			5.470,98	5.470,98
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.735,49
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.735,49	
SUB-TOTAL			2.735,49	2.735,49
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			244.854,54
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		244.854,54	
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			244.854,54
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		244.854,54	
SUB-TOTAL			489.709,08	489.709,08
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			244.854,54
19/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		244.854,54	
SUB-TOTAL			244.854,54	244.854,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			360,00
19/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		360,00	
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			360,00
19/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			360,00
19/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		360,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2314 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/11/2014	8.9.4.3.1.00.00		1.140,00	
19/11/2014	8.9.4.3.2.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2314 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 DESTINAÇÃO				

DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
19/11/2014	8.9.4.3.1.00.00	360,00	
19/11/2014	8.9.4.3.3.00.00		360,00
SUB-TOTAL		360,00	360,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. (Página: 150 / 300)			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	12,88	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		12,88
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	12,88	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		12,88
SUB-TOTAL		25,76	25,76

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	12,88	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	12,88	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		12,88
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		12,88
SUB-TOTAL		25,76	25,76

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2430 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.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	5.056,60	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.056,60
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	5.056,60	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.056,60
SUB-TOTAL		10.113,20	10.113,20

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2430 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.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	5.056,60	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	5.056,60	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.056,60
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.056,60
SUB-TOTAL		10.113,20	10.113,20

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2431 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	309,60	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		309,60
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	309,60	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		309,60
SUB-TOTAL		619,20	619,20

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2431 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	309,60	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	309,60	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		309,60
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		309,60
SUB-TOTAL		619,20	619,20

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2432 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.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.043,30	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.043,30
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.043,30	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.043,30
SUB-TOTAL		2.086,60	2.086,60

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2432 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.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.043,30	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.043,30	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.043,30
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.043,30
SUB-TOTAL		2.086,60	2.086,60

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2433 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.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	980,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		980,00
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	980,00	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		980,00
SUB-TOTAL		1.960,00	1.960,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2433 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.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	980,00	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	980,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		980,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		980,00
SUB-TOTAL		1.960,00	1.960,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2434 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00	6.548,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.548,00
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02	6.548,00	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.548,00
SUB-TOTAL		13.096,00	13.096,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2434 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	6.548,00	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	6.548,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.548,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.548,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 151 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13.096,00	13.096,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DESING BRINDES LTDA - 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.				
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.160,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.160,00
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.160,00	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.160,00
SUB-TOTAL			10.320,00	10.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DESING BRINDES LTDA - 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.				
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.160,00	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.160,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.160,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.160,00
SUB-TOTAL			10.320,00	10.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2438 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.				
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.190,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.190,00
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.190,00	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.190,00
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2438 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.				
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.190,00	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.190,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.190,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.190,00
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		440.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			440.000,00
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		440.000,00	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			440.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		440.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		440.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			440.000,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			440.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		160.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			160.000,00
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		160.000,00	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			160.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		160.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		160.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			160.000,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			160.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		440.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			440.000,00
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		440.000,00	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			440.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		440.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		440.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			440.000,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			440.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		160.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			160.000,00
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		160.000,00	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			160.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				

10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.01.00	160.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00	160.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		160.000,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		160.000,00
SUB-TOTAL		320.000,00	320.000,00
(Página: 152 / 300)			
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2437 DO EMPENHO 2437 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.190,00
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.190,00	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.190,00
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04	3.190,00	
SUB-TOTAL		6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2437 DO EMPENHO 2437 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.09.00		3.190,00
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.190,00
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.190,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.190,00	
SUB-TOTAL		6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2439 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		132.153,70
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	132.153,70	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		132.153,70
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04	132.153,70	
SUB-TOTAL		264.307,40	264.307,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2439 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.09.00		132.153,70
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		132.153,70
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	132.153,70	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	132.153,70	
SUB-TOTAL		264.307,40	264.307,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2440 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		77.872,42
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	77.872,42	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		77.872,42
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04	77.872,42	
SUB-TOTAL		155.744,84	155.744,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2440 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.09.00		77.872,42
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		77.872,42
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	77.872,42	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	77.872,42	
SUB-TOTAL		155.744,84	155.744,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DO EMPENHO 2441 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.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		132.153,70
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	132.153,70	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		132.153,70
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04	132.153,70	
SUB-TOTAL		264.307,40	264.307,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DO EMPENHO 2441 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.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.09.00		132.153,70
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		132.153,70
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	132.153,70	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	132.153,70	
SUB-TOTAL		264.307,40	264.307,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2442 DO EMPENHO 2442 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.			
24/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		77.872,42
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	77.872,42	
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		77.872,42
24/11/2014	8.2.2.1.1.01.04	77.872,42	
SUB-TOTAL		155.744,84	155.744,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2442 DO EMPENHO 2442 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.			
24/11/2014	5.2.2.9.1.09.00		77.872,42
24/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		77.872,42
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	77.872,42	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	77.872,42	
SUB-TOTAL		155.744,84	155.744,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 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.			
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	159,36	
24/11/2014	8.1.2.3.0.04.01	159,36	
24/11/2014	8.1.2.3.0.04.02		159,36
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	159,36	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		159,36
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	159,36	
SUB-TOTAL		478,08	478,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 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.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 153 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		159,36		
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			159,36	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		159,36		
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			159,36	
SUB-TOTAL			318,72	318,72	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3806 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.					
24/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		159,36		
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			159,36	
SUB-TOTAL			159,36	159,36	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3807 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.					
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.898,87		
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.898,87		
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.898,87	
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.898,87	
SUB-TOTAL			9.797,74	9.797,74	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3807 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.					
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.898,87		
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.898,87	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.898,87		
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.898,87	
SUB-TOTAL			9.797,74	9.797,74	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3807 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.					
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.898,87	
24/11/2014	3.3.2.3.1.08.01		4.898,87		
SUB-TOTAL			4.898,87	4.898,87	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3809 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.					
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.908,50		
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.908,50		
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.908,50	
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.908,50	
SUB-TOTAL			9.817,00	9.817,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3809 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.					
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.908,50		
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.908,50	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.908,50		
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.908,50	
SUB-TOTAL			9.817,00	9.817,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3809 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.					
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.908,50	
24/11/2014	3.3.2.3.1.08.01		4.908,50		
SUB-TOTAL			4.908,50	4.908,50	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3810 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		12,88		
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		12,88		
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			12,88	
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			12,88	
SUB-TOTAL			25,76	25,76	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3810 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		12,88		
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			12,88	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		12,88		
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			12,88	
SUB-TOTAL			25,76	25,76	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3810 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			12,88	
24/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		12,88		
SUB-TOTAL			12,88	12,88	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3811 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS PRODUTOS COMPRESS HOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.008,00		
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.008,00		
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.008,00	
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.008,00	
SUB-TOTAL			4.016,00	4.016,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3811 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS PRODUTOS COMPRESS HOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.008,00		
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.008,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.008,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.008,00
SUB-TOTAL			4.016,00	4.016,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS PRODUTOS COMPRESS HOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.008,00	
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.008,00
SUB-TOTAL			2.008,00	2.008,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.500,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.500,00	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.500,00
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.500,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.500,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.500,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.500,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.500,00
24/11/2014	3.3.2.3.1.48.00		7.500,00	
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.908,50	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.908,50	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.908,50
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.908,50
SUB-TOTAL			9.817,00	9.817,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.908,50	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.908,50
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.908,50	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.908,50
SUB-TOTAL			9.817,00	9.817,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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.				
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.908,50
24/11/2014	3.3.2.3.1.08.01		4.908,50	
SUB-TOTAL			4.908,50	4.908,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.190,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.190,00	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.190,00
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.190,00
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.190,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.190,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.190,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.190,00
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.190,00	
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.190,00
SUB-TOTAL			3.190,00	3.190,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 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.				
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,38	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			60,38
24/11/2014	8.9.1.2.2.01.00		60,38	
24/11/2014	8.9.1.2.2.02.00			60,38
SUB-TOTAL			120,76	120,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 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.				
24/11/2014	6.3.1.1.0.00.00		60,38	
24/11/2014	6.3.1.3.0.00.00			60,38
SUB-TOTAL			60,38	60,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3818 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.				
24/11/2014	2.1.3.1.1.02.00			60,38
24/11/2014	3.3.2.3.1.04.01		60,38	
SUB-TOTAL			60,38	60,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3819 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.529,33	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.529,33	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.529,33
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.529,33
SUB-TOTAL			25.058,66	25.058,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3819 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.529,33	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.529,33
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.529,33	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.529,33
SUB-TOTAL			25.058,66	25.058,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3819 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			12.529,33
24/11/2014	3.3.2.3.1.04.01		12.529,33	
SUB-TOTAL			12.529,33	12.529,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3820 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		16.539,47	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		16.539,47	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			16.539,47
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			16.539,47
SUB-TOTAL			33.078,94	33.078,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3820 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		16.539,47	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			16.539,47
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		16.539,47	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			16.539,47
SUB-TOTAL			33.078,94	33.078,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3820 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
24/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			16.539,47
24/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		16.539,47	
SUB-TOTAL			16.539,47	16.539,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3821 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		16.539,47	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		16.539,47	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			16.539,47
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			16.539,47
SUB-TOTAL			33.078,94	33.078,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3821 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		16.539,47	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			16.539,47
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		16.539,47	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			16.539,47
SUB-TOTAL			33.078,94	33.078,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3821 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
24/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			16.539,47
24/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		16.539,47	
SUB-TOTAL			16.539,47	16.539,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3822 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.087,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.087,00	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.087,00
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.087,00
SUB-TOTAL			6.174,00	6.174,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3822 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.087,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.087,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.087,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.087,00
SUB-TOTAL			6.174,00	6.174,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3822 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/11/2014	1.1.5.6.1.02.00			3.087,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.087,00	
SUB-TOTAL			3.087,00	3.087,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3823 DO EMPENHO 2443 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.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			220.000,00
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3823 DO EMPENHO 2443 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.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		220.000,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3823 DO EMPENHO 2443 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.				
24/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			220.000,00
24/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3824 DO EMPENHO 2444 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.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			80.000,00
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3824 DO EMPENHO 2444 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.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		80.000,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3824 DO EMPENHO 2444 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.				
24/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			80.000,00
24/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3825 DO EMPENHO 2445 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.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			220.000,00
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3825 DO EMPENHO 2445 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.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		220.000,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3825 DO EMPENHO 2445 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.				
24/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			220.000,00
24/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3826 DO EMPENHO 2446 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.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			80.000,00
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3826 DO EMPENHO 2446 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.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		80.000,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3826 DO EMPENHO 2446 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.				
24/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			80.000,00
24/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3726 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.190,00
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.190,00
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.190,00	
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.190,00	
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3726 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.190,00
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.190,00	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.190,00
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.190,00	
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3726 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
24/11/2014	1.1.5.6.1.05.00			3.190,00
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.190,00	
SUB-TOTAL			3.190,00	3.190,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3807 DA LIQUIDAÇÃO 3808 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.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			4.898,87
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.898,87
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.898,87	
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.898,87	
SUB-TOTAL			9.797,74	9.797,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3807 DA LIQUIDAÇÃO 3808 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.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.898,87
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.898,87	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.898,87
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.898,87	
SUB-TOTAL			9.797,74	9.797,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3807 DA LIQUIDAÇÃO 3808 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.				
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.898,87	
24/11/2014	3.3.2.3.1.08.01			4.898,87
SUB-TOTAL			4.898,87	4.898,87
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3815 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.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			9,63
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			9,63
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		9,63	
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		9,63	
SUB-TOTAL			19,26	19,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3815 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.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			9,63
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		9,63	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			9,63
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		9,63	
SUB-TOTAL			19,26	19,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3815 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.				
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		9,63	
24/11/2014	3.3.2.3.1.08.01			9,63
SUB-TOTAL			9,63	9,63
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3814 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.				
24/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			4.908,50
24/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.908,50
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.908,50	
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.908,50	
SUB-TOTAL			9.817,00	9.817,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3814 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.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.908,50
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.908,50	
24/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.908,50
24/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.908,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 158 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.817,00	9.817,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 2 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.908,50	
24/11/2014	3.3.2.3.1.08.01			4.908,50
SUB-TOTAL			4.908,50	4.908,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6272 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.900,00	
24/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
24/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
24/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
24/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6272 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6272 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.900,00
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, 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.				
24/11/2014	7.9.4.6.0.00.00		1.000,00	
24/11/2014	8.1.2.2.0.01.01		1.000,00	
24/11/2014	8.1.2.2.0.01.02			1.000,00
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
24/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
24/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
24/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
24/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
24/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
24/11/2014	8.9.4.6.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, 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.				
24/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
24/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, 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.				
24/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
24/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6271, 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.				
24/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
24/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55
24/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
24/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6271, 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.				
24/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
24/11/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFER IR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2014	7.1.2.2.0.01.00		8.400.000,00	
24/11/2014	8.1.2.2.0.01.01			8.400.000,00
SUB-TOTAL			8.400.000,00	8.400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA DE SOUZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		200,54	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			200,54
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		200,54	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA DE SOUZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		200,54	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		200,54	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			200,54
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APARECIDA BONFIM MOREI RA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,14	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			20,14
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		20,14	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APARECIDA BONFIM MOREI RA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		20,14	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		20,14	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			20,14
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2450 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.279,01	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.279,01
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.279,01	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.279,01
SUB-TOTAL			8.558,02	8.558,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2450 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.279,01	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.279,01	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.279,01
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.279,01
SUB-TOTAL			8.558,02	8.558,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2451 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.828,46	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.828,46
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.828,46	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.828,46
SUB-TOTAL			19.656,92	19.656,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2451 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.828,46	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.828,46	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,46
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,46
SUB-TOTAL			19.656,92	19.656,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2452 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.990,23	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.990,23
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.990,23	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.990,23
SUB-TOTAL			21.980,46	21.980,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2452 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.990,23	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.990,23	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.990,23
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.990,23
SUB-TOTAL			21.980,46	21.980,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2453 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.648,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.648,30
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.648,30	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.648,30
SUB-TOTAL			15.296,60	15.296,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2453 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.648,30	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.648,30	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.648,30
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.648,30
SUB-TOTAL			15.296,60	15.296,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2454 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.017,54	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.017,54
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.017,54	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.017,54
SUB-TOTAL			10.035,08	10.035,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2454 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.017,54	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.017,54	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.017,54
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.017,54
SUB-TOTAL			10.035,08	10.035,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.600,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.600,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.600,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.600,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.600,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.460,98	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.460,98
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.460,98	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.460,98
SUB-TOTAL			4.921,96	4.921,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.460,98	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.460,98	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.460,98
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.460,98
SUB-TOTAL			4.921,96	4.921,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,34	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,34
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,34	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,34
SUB-TOTAL			12,68	12,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,34	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,34	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,34
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			12,68	12,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.416,51	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.416,51
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.416,51	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.416,51
SUB-TOTAL			4.833,02	4.833,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.416,51	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.416,51	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.416,51
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.416,51
SUB-TOTAL			4.833,02	4.833,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		710,60	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			710,60
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		710,60	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			710,60
SUB-TOTAL			1.421,20	1.421,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		710,60	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		710,60	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			710,60
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			710,60
SUB-TOTAL			1.421,20	1.421,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		588,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			588,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		588,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			588,00
SUB-TOTAL			1.176,00	1.176,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		588,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		588,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			588,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			588,00
SUB-TOTAL			1.176,00	1.176,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		35,60	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			35,60
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		35,60	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			35,60
SUB-TOTAL			71,20	71,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		35,60	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		35,60	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			35,60
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			35,60
SUB-TOTAL			71,20	71,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.100,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.100,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.100,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.100,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		10,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			10,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		10,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 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.					
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00			10,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			10,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00				10,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00				10,00
SUB-TOTAL				20,00	20,00
				(Página: 162 / 300)	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 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.					
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.920,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00				1.920,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.920,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04				1.920,00
SUB-TOTAL				3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 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.					
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00			1.920,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.920,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00				1.920,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00				1.920,00
SUB-TOTAL				3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 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.					
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.340,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00				2.340,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.340,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04				2.340,00
SUB-TOTAL				4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 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.					
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.340,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.340,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00				2.340,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00				2.340,00
SUB-TOTAL				4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 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.					
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.775,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00				2.775,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.775,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04				2.775,00
SUB-TOTAL				5.550,00	5.550,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 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.					
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00			2.775,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.775,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00				2.775,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00				2.775,00
SUB-TOTAL				5.550,00	5.550,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 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.					
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			950,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00				950,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			950,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04				950,00
SUB-TOTAL				1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 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.					
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00			950,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			950,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00				950,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00				950,00
SUB-TOTAL				1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 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.					
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			905,72	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00				905,72
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			905,72	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04				905,72
SUB-TOTAL				1.811,44	1.811,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 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.					
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00			905,72	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			905,72	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00				905,72
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00				905,72
SUB-TOTAL				1.811,44	1.811,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 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.					
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			48,25	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00				48,25
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			48,25	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04				48,25
SUB-TOTAL				96,50	96,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 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.					
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00			48,25	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			48,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			48,25
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			48,25
SUB-TOTAL			96,50	96,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2471 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.290,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.290,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.290,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.290,00
SUB-TOTAL			14.580,00	14.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2471 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.290,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.290,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.290,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.290,00
SUB-TOTAL			14.580,00	14.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.220,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.220,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.220,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.220,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.220,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.220,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.220,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.220,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.658,35	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.658,35
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.658,35	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.658,35
SUB-TOTAL			3.316,70	3.316,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.658,35	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.658,35	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.658,35
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.658,35
SUB-TOTAL			3.316,70	3.316,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.821,25	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.821,25
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.821,25	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.821,25
SUB-TOTAL			3.642,50	3.642,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.821,25	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.821,25	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.821,25
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.821,25
SUB-TOTAL			3.642,50	3.642,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2475 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		790,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			790,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		790,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			790,00
SUB-TOTAL			1.580,00	1.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2475 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		790,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		790,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			790,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			790,00
SUB-TOTAL			1.580,00	1.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		980,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			980,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		980,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		980,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		980,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			980,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.350,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.350,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.350,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.350,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.350,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.350,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.350,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.350,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		884,60	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			884,60
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		884,60	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			884,60
SUB-TOTAL			1.769,20	1.769,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		884,60	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		884,60	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			884,60
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			884,60
SUB-TOTAL			1.769,20	1.769,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2479 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.491,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.491,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.491,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.491,00
SUB-TOTAL			14.982,00	14.982,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2479 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.491,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.491,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.491,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.491,00
SUB-TOTAL			14.982,00	14.982,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2480 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.720,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.720,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.720,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.720,00
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2480 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.720,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.720,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.720,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.720,00
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2481 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.005,20	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.005,20
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.005,20	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.005,20
SUB-TOTAL			8.010,40	8.010,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2481 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.005,20	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.005,20	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.005,20
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.005,20
SUB-TOTAL			8.010,40	8.010,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2482 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.580,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.580,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.580,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.580,00
SUB-TOTAL			15.160,00	15.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2482 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.580,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.580,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.580,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.580,00
SUB-TOTAL			15.160,00	15.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2483 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.472,04	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.472,04
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.472,04	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.472,04
SUB-TOTAL			2.944,08	2.944,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2483 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.472,04	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.472,04	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.472,04
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.472,04
SUB-TOTAL			2.944,08	2.944,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2484 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2484 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.500,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2485 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.120,19	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.120,19
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.120,19	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.120,19
SUB-TOTAL			2.240,38	2.240,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2485 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.120,19	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.120,19	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.120,19
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.120,19
SUB-TOTAL			2.240,38	2.240,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2486 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.950,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.950,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.950,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.950,00
SUB-TOTAL			9.900,00	9.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2486 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.950,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.950,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.950,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.950,00
SUB-TOTAL			9.900,00	9.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2487 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.529,60	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.529,60
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.529,60	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.529,60
SUB-TOTAL			11.059,20	11.059,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2487 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.529,60	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.529,60	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.529,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.529,60	
SUB-TOTAL			11.059,20	11.059,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2488 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		827,80	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			827,80
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		827,80	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			827,80
SUB-TOTAL			1.655,60	1.655,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2488 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		827,80	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		827,80	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			827,80
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			827,80
SUB-TOTAL			1.655,60	1.655,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.287,50	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.287,50
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.287,50	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.287,50
SUB-TOTAL			8.575,00	8.575,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.287,50	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.287,50	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.287,50
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.287,50
SUB-TOTAL			8.575,00	8.575,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.597,50	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.597,50
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.597,50	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.597,50
SUB-TOTAL			17.195,00	17.195,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.597,50	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.597,50	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.597,50
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.597,50
SUB-TOTAL			17.195,00	17.195,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		64,07	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			64,07
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		64,07	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			64,07
SUB-TOTAL			128,14	128,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		64,07	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		64,07	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			64,07
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			64,07
SUB-TOTAL			128,14	128,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.160,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.160,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.160,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.160,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.160,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.160,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PÃO RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.094,91	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.094,91
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.094,91	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.094,91
SUB-TOTAL			6.189,82	6.189,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 167 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.094,91	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.094,91	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.094,91
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.094,91
SUB-TOTAL			6.189,82	6.189,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. COMÉRCIO DE FERRO & F ER 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		568,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			568,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		568,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			568,00
SUB-TOTAL			1.136,00	1.136,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. COMÉRCIO DE FERRO & F ER 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		568,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		568,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			568,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			568,00
SUB-TOTAL			1.136,00	1.136,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		866,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			866,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		866,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			866,00
SUB-TOTAL			1.732,00	1.732,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		866,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		866,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			866,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			866,00
SUB-TOTAL			1.732,00	1.732,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.485,60	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.485,60
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.485,60	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.485,60
SUB-TOTAL			2.971,20	2.971,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.485,60	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.485,60	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.485,60
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.485,60
SUB-TOTAL			2.971,20	2.971,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.935,50	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.935,50
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.935,50	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.935,50
SUB-TOTAL			3.871,00	3.871,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.935,50	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.935,50	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.935,50
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.935,50
SUB-TOTAL			3.871,00	3.871,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		203,50	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			203,50
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		203,50	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			203,50
SUB-TOTAL			407,00	407,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		203,50	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		203,50	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			203,50
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			203,50
SUB-TOTAL			407,00	407,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2503 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		485,35	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			485,35
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		485,35	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			485,35
SUB-TOTAL			970,70	970,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2503 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		485,35	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		485,35	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			485,35
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			485,35
SUB-TOTAL			970,70	970,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.144,81	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.144,81
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.144,81	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.144,81
SUB-TOTAL			2.289,62	2.289,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.144,81	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.144,81	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.144,81
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.144,81
SUB-TOTAL			2.289,62	2.289,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		631,50	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			631,50
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		631,50	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			631,50
SUB-TOTAL			1.263,00	1.263,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		631,50	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		631,50	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			631,50
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			631,50
SUB-TOTAL			1.263,00	1.263,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		99,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			99,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		99,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			99,00
SUB-TOTAL			198,00	198,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		99,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		99,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			99,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			99,00
SUB-TOTAL			198,00	198,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		17,50	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			17,50
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		17,50	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			17,50
SUB-TOTAL			35,00	35,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		17,50	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		17,50	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			17,50
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			17,50
SUB-TOTAL			35,00	35,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.035,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.035,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.035,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.035,00
SUB-TOTAL			4.070,00	4.070,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO 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.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.035,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.035,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.035,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.035,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 169 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.070,00	4.070,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2509 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 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.645,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.645,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.645,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.645,00
SUB-TOTAL			3.290,00	3.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2509 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 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.645,00	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.645,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.645,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.645,00
SUB-TOTAL			3.290,00	3.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		51,48	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			51,48
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		51,48	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			51,48
SUB-TOTAL			102,96	102,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		51,48	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		51,48	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			51,48
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			51,48
SUB-TOTAL			102,96	102,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		41,16	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			41,16
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		41,16	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			41,16
SUB-TOTAL			82,32	82,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		41,16	
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		41,16	
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			41,16
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			41,16
SUB-TOTAL			82,32	82,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2493 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.160,00
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.160,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.160,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.160,00	
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2493 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			4.160,00
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.160,00
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.160,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.160,00	
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2495 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.416,51
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.416,51	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.416,51
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.416,51	
SUB-TOTAL			4.833,02	4.833,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2495 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			2.416,51
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.416,51
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.416,51	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.416,51	
SUB-TOTAL			4.833,02	4.833,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			631,70
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		631,70	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			631,70
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		631,70	
SUB-TOTAL			1.263,40	1.263,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/11/2014	5.2.2.9.1.09.00		631,70
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		631,70
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	631,70	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	631,70	
SUB-TOTAL		1.263,40	1.263,40
(Página: 170 / 300)			
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2512 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		8,58
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	8,58	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		8,58
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04	8,58	
SUB-TOTAL		17,16	17,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2512 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
25/11/2014 5.2.2.9.1.09.00, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		8,58
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	8,58	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	8,58	
SUB-TOTAL		17,16	17,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2515 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,86
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	6,86	
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,86
25/11/2014	8.2.2.1.1.01.04	6,86	
SUB-TOTAL		13,72	13,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2515 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
25/11/2014	5.2.2.9.1.09.00		6,86
25/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,86
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	6,86	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	6,86	
SUB-TOTAL		13,72	13,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2159 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.			
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	4.175,55	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.175,55	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.175,55
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.175,55
SUB-TOTAL		8.351,10	8.351,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2159 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.			
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	4.175,55	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.175,55
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	4.175,55	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.175,55
SUB-TOTAL		8.351,10	8.351,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2159 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.			
25/11/2014	1.1.5.6.1.05.00	4.175,55	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.175,55
SUB-TOTAL		4.175,55	4.175,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2160 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.			
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	6.238,96	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	6.238,96	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.238,96
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.238,96
SUB-TOTAL		12.477,92	12.477,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2160 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.			
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	6.238,96	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.238,96
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	6.238,96	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.238,96
SUB-TOTAL		12.477,92	12.477,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2160 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.			
25/11/2014	1.1.5.6.1.05.00	6.238,96	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.238,96
SUB-TOTAL		6.238,96	6.238,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , 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.			
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	161,12	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	161,12	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12
SUB-TOTAL		322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , 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.			
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	161,12	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	161,12	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		161,12
SUB-TOTAL		322,24	322,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3829 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
25/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3830 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA DE SOUZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		200,54	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		200,54	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			200,54
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3830 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA DE SOUZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		200,54	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			200,54
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		200,54	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3830 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA DE SOUZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			200,54
25/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		200,54	
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3831 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APA RECIDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,14	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,14	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,14
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3831 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APA RECIDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,14	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,14
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,14	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3831 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APA RECIDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,14
25/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		20,14	
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3832 DO EMPENHO 2450 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.279,01	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.279,01	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.279,01
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.279,01
SUB-TOTAL			8.558,02	8.558,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3832 DO EMPENHO 2450 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.279,01	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.279,01
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.279,01	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.279,01
SUB-TOTAL			8.558,02	8.558,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3832 DO EMPENHO 2450 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.				
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.279,01
25/11/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.279,01	
SUB-TOTAL			4.279,01	4.279,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3833 DO EMPENHO 2451 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.828,46	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,46	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,46
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,46
SUB-TOTAL			19.656,92	19.656,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3833 DO EMPENHO 2451 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,46	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.828,46
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,46	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.828,46
SUB-TOTAL			19.656,92	19.656,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3833 DO EMPENHO 2451 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.				
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.828,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 172 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.828,46	
SUB-TOTAL			9.828,46	9.828,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3834 DO EMPENHO 2452 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.990,23	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.990,23	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.990,23
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.990,23
SUB-TOTAL			21.980,46	21.980,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3834 DO EMPENHO 2452 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.990,23	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.990,23
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.990,23	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.990,23
SUB-TOTAL			21.980,46	21.980,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3834 DO EMPENHO 2452 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.				
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.03			10.990,23
25/11/2014	2.2.1.4.2.02.01		10.990,23	
SUB-TOTAL			10.990,23	10.990,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3835 DO EMPENHO 2453 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.648,30	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.648,30	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.648,30
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.648,30
SUB-TOTAL			15.296,60	15.296,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3835 DO EMPENHO 2453 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.648,30	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.648,30
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.648,30	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.648,30
SUB-TOTAL			15.296,60	15.296,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3835 DO EMPENHO 2453 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.				
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.03			7.648,30
25/11/2014	2.2.1.4.2.02.01		7.648,30	
SUB-TOTAL			7.648,30	7.648,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3836 DO EMPENHO 2454 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.017,54	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.017,54	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.017,54
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.017,54
SUB-TOTAL			10.035,08	10.035,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3836 DO EMPENHO 2454 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.017,54	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.017,54
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.017,54	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.017,54
SUB-TOTAL			10.035,08	10.035,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3836 DO EMPENHO 2454 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.				
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.03			5.017,54
25/11/2014	2.2.1.4.2.02.01		5.017,54	
SUB-TOTAL			5.017,54	5.017,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3837 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.460,98	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.460,98	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.460,98
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.460,98
SUB-TOTAL			4.921,96	4.921,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3837 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.460,98	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.460,98
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.460,98	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.460,98
SUB-TOTAL			4.921,96	4.921,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3837 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, 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.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.460,98
25/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		2.460,98	
SUB-TOTAL			2.460,98	2.460,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 173 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3838 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,34	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,34	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,34
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,34
SUB-TOTAL			12,68	12,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3838 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,34	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,34
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,34	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,34
SUB-TOTAL			12,68	12,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3838 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,34
25/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		6,34	
SUB-TOTAL			6,34	6,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3839 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS , 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		64,07	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		64,07	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			64,07
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			64,07
SUB-TOTAL			128,14	128,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3839 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS , 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		64,07	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			64,07
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		64,07	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			64,07
SUB-TOTAL			128,14	128,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3839 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS , 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.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			64,07
25/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		64,07	
SUB-TOTAL			64,07	64,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3840 DO EMPENHO 2370 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3840 DO EMPENHO 2370 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3840 DO EMPENHO 2370 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.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
25/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.610,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.610,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.610,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.610,00
SUB-TOTAL			3.220,00	3.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.610,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.610,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.610,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.610,00
SUB-TOTAL			3.220,00	3.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.610,00	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.610,00
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3842 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.100,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 174 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.100,00		
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.100,00	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.100,00	
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.100,00		
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.100,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.100,00		
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.100,00	
SUB-TOTAL			8.200,00	8.200,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.100,00		
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.100,00	
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2366 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.					
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.320,00		
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.320,00		
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.320,00	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.320,00	
SUB-TOTAL			14.640,00	14.640,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2366 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.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.320,00		
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.320,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.320,00		
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.320,00	
SUB-TOTAL			14.640,00	14.640,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2366 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.					
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		7.320,00		
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.320,00	
SUB-TOTAL			7.320,00	7.320,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2373 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.					
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.892,80		
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.892,80		
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.892,80	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.892,80	
SUB-TOTAL			11.785,60	11.785,60	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2373 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.892,80		
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.892,80	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.892,80		
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.892,80	
SUB-TOTAL			11.785,60	11.785,60	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2373 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.					
25/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.892,80		
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.892,80	
SUB-TOTAL			5.892,80	5.892,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIE NTIFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.					
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		580,00		
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		580,00		
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			580,00	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			580,00	
SUB-TOTAL			1.160,00	1.160,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIE NTIFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		580,00		
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			580,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		580,00		
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			580,00	
SUB-TOTAL			1.160,00	1.160,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIE NTIFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.					
25/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		580,00		
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			580,00	
SUB-TOTAL			580,00	580,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00		
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00		
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.000,00	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 175 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.000,00
25/11/2014	3.3.2.3.1.48.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
25/11/2014	3.3.2.3.1.48.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2494 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.160,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.160,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.160,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2494 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.160,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.160,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.160,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.160,00
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2494 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.160,00
25/11/2014	3.3.2.3.1.40.00		4.160,00	
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2443 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		63.000,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		63.000,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			63.000,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			63.000,00
SUB-TOTAL			126.000,00	126.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2443 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		63.000,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			63.000,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		63.000,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			63.000,00
SUB-TOTAL			126.000,00	126.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2443 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.				
25/11/2014	2.1.8.9.1.11.01			63.000,00
25/11/2014	3.5.3.1.1.99.00		63.000,00	
SUB-TOTAL			63.000,00	63.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.416,00	
25/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.416,00	
25/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.416,00
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.416,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.416,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.416,00
SUB-TOTAL			10.248,00	10.248,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 176 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3853 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.416,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.416,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.416,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.416,00
SUB-TOTAL			6.832,00	6.832,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3853 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.416,00	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.416,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3854 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		814,80	
25/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		814,80	
25/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			814,80
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		814,80	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			814,80
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			814,80
SUB-TOTAL			2.444,40	2.444,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3854 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		814,80	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			814,80
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		814,80	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			814,80
SUB-TOTAL			1.629,60	1.629,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3854 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		814,80	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			814,80
SUB-TOTAL			814,80	814,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3855 DO EMPENHO 2108 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.388,40	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.388,40	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.388,40
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.388,40
SUB-TOTAL			6.776,80	6.776,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3855 DO EMPENHO 2108 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.388,40	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.388,40
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.388,40	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.388,40
SUB-TOTAL			6.776,80	6.776,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3855 DO EMPENHO 2108 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.				
25/11/2014	1.1.5.6.1.04.00		3.388,40	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.388,40
SUB-TOTAL			3.388,40	3.388,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3856 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.900,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.900,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.900,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.900,00
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3856 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.900,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.900,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.900,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.900,00
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3856 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.900,00
25/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		2.900,00	
SUB-TOTAL			2.900,00	2.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3857 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.306,49	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.306,49	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.306,49
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.306,49
SUB-TOTAL			2.612,98	2.612,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 177 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3857 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.306,49	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.306,49
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.306,49	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.306,49
SUB-TOTAL			2.612,98	2.612,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3857 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
25/11/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.306,49	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.306,49
SUB-TOTAL			1.306,49	1.306,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3858 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		173,26	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		173,26	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			173,26
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			173,26
SUB-TOTAL			346,52	346,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3858 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		173,26	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			173,26
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		173,26	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			173,26
SUB-TOTAL			346,52	346,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3858 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		173,26	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			173,26
SUB-TOTAL			173,26	173,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3859 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		182,02	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		182,02	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			182,02
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			182,02
SUB-TOTAL			364,04	364,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3859 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		182,02	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			182,02
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		182,02	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			182,02
SUB-TOTAL			364,04	364,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3859 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		182,02	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			182,02
SUB-TOTAL			182,02	182,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3860 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		942,22	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		942,22	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			942,22
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			942,22
SUB-TOTAL			1.884,44	1.884,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3860 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		942,22	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			942,22
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		942,22	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			942,22
SUB-TOTAL			1.884,44	1.884,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3860 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, 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.				
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		942,22	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			942,22
SUB-TOTAL			942,22	942,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3861 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.627,78	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.627,78	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.627,78
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.627,78
SUB-TOTAL			5.255,56	5.255,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3861 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.627,78	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 178 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.627,78	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.627,78		
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.627,78	
SUB-TOTAL			5.255,56	5.255,56	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3861 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	1.1.5.6.1.03.00		2.627,78		
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.627,78	
SUB-TOTAL			2.627,78	2.627,78	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3863 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		36,18		
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		36,18		
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			36,18	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			36,18	
SUB-TOTAL			72,36	72,36	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3863 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		36,18		
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			36,18	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		36,18		
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			36,18	
SUB-TOTAL			72,36	72,36	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3863 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		36,18		
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			36,18	
SUB-TOTAL			36,18	36,18	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3864 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		312,27		
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		312,27		
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			312,27	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			312,27	
SUB-TOTAL			624,54	624,54	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3864 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		312,27		
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			312,27	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		312,27		
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			312,27	
SUB-TOTAL			624,54	624,54	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3864 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		312,27		
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			312,27	
SUB-TOTAL			312,27	312,27	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3865 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		312,27		
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		312,27		
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			312,27	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			312,27	
SUB-TOTAL			624,54	624,54	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3865 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		312,27		
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			312,27	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		312,27		
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			312,27	
SUB-TOTAL			624,54	624,54	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3865 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		312,27		
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			312,27	
SUB-TOTAL			312,27	312,27	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3866 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		36,18		
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		36,18		
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			36,18	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			36,18	
SUB-TOTAL			72,36	72,36	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3866 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		36,18		
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			36,18	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		36,18		
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			36,18	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			72,36	72,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3866 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		36,18	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			36,18
SUB-TOTAL			36,18	36,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3867 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.996,08	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.996,08	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.996,08
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.996,08
SUB-TOTAL			3.992,16	3.992,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3867 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.996,08	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.996,08
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.996,08	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.996,08
SUB-TOTAL			3.992,16	3.992,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3867 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.996,08	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.996,08
SUB-TOTAL			1.996,08	1.996,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3868 DO EMPENHO 2346 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		866,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		866,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			866,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			866,00
SUB-TOTAL			1.732,00	1.732,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3868 DO EMPENHO 2346 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		866,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			866,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		866,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			866,00
SUB-TOTAL			1.732,00	1.732,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3868 DO EMPENHO 2346 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.				
25/11/2014	1.1.5.6.1.04.00		866,00	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			866,00
SUB-TOTAL			866,00	866,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3869 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VE ÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		462,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		462,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			462,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3869 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VE ÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		462,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			462,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		462,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3869 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VE ÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		462,00	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			462,00
SUB-TOTAL			462,00	462,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3870 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VE ÍCULOS E MÁQUINAS LTD, 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		668,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		668,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			668,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			668,00
SUB-TOTAL			1.336,00	1.336,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3870 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VE ÍCULOS E MÁQUINAS LTD, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		668,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			668,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		668,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			668,00
SUB-TOTAL			1.336,00	1.336,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3870 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VE ÍCULOS E MÁQUINAS LTD, 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.		
25/11/2014 1.1.5.6.1.04.00	668,00	
25/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		668,00
SUB-TOTAL	668,00	668,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 2394 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.		
25/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.760,00	
25/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.760,00	
25/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.760,00
25/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.760,00
SUB-TOTAL	3.520,00	3.520,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 2394 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.		
25/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.760,00	
25/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.760,00
25/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.760,00	
25/11/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.760,00
SUB-TOTAL	3.520,00	3.520,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 2394 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.		
25/11/2014 1.1.5.8.1.98.00	1.760,00	
25/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.760,00
SUB-TOTAL	1.760,00	1.760,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.130,00	
25/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.130,00	
25/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.130,00
25/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.130,00
SUB-TOTAL	2.260,00	2.260,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.130,00	
25/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.130,00
25/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.130,00	
25/11/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.130,00
SUB-TOTAL	2.260,00	2.260,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/11/2014 1.1.5.6.1.04.00	1.130,00	
25/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.130,00
SUB-TOTAL	1.130,00	1.130,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	439,95	
25/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	439,95	
25/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		439,95
25/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		439,95
SUB-TOTAL	879,90	879,90

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	439,95	
25/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		439,95
25/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	439,95	
25/11/2014 6.2.2.9.1.03.00		439,95
SUB-TOTAL	879,90	879,90

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/11/2014 1.1.5.8.1.98.00	439,95	
25/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		439,95
SUB-TOTAL	439,95	439,95

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	3.498,05	
25/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.498,05	
25/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		3.498,05
25/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.498,05
SUB-TOTAL	6.996,10	6.996,10

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	3.498,05	
25/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		3.498,05
25/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	3.498,05	
25/11/2014 6.2.2.9.1.03.00		3.498,05
SUB-TOTAL	6.996,10	6.996,10

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/11/2014 1.1.5.6.1.08.00	3.498,05	
25/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		3.498,05
SUB-TOTAL	3.498,05	3.498,05

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2418 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.		
25/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	659,00	
25/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	659,00	
25/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		659,00
25/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		659,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 181 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.318,00	1.318,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2418 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		659,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			659,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		659,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			659,00
SUB-TOTAL			1.318,00	1.318,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2418 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.				
25/11/2014	1.1.5.6.1.08.00		659,00	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			659,00
SUB-TOTAL			659,00	659,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2419 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		824,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		824,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			824,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2419 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		824,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			824,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		824,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2419 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.				
25/11/2014	1.1.5.6.1.08.00		824,00	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			824,00
SUB-TOTAL			824,00	824,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2433 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		980,00	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		980,00	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			980,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2433 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		980,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			980,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		980,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2433 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		980,00	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2432 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.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.043,30	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.043,30	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.043,30
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.043,30
SUB-TOTAL			2.086,60	2.086,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2432 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.043,30	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.043,30
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.043,30	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.043,30
SUB-TOTAL			2.086,60	2.086,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2432 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.				
25/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.043,30	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.043,30
SUB-TOTAL			1.043,30	1.043,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT		COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		51,48	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		51,48	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			51,48
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			51,48
SUB-TOTAL			102,96	102,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT		COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	51,48	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		51,48
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	51,48	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		51,48
SUB-TOTAL		102,96	102,96
(Página: 182 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		51,48
25/11/2014	3.4.2.3.1.01.02	51,48	
SUB-TOTAL		51,48	51,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00	41,16	
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00	41,16	
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		41,16
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		41,16
SUB-TOTAL		82,32	82,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00	41,16	
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		41,16
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00	41,16	
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		41,16
SUB-TOTAL		82,32	82,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		41,16
25/11/2014	3.4.2.3.1.01.02	41,16	
SUB-TOTAL		41,16	41,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3787 DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE			
DESPESA 10.			
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		8,58
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		8,58
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	8,58	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	8,58	
SUB-TOTAL		17,16	17,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3787 DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE			
DESPESA 10.			
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		8,58
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	8,58	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		8,58
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00	8,58	
SUB-TOTAL		17,16	17,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3787 DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE			
DESPESA 10.			
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	8,58	
25/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		8,58
SUB-TOTAL		8,58	8,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE			
DESPESA 10.			
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,86
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,86
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	6,86	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	6,86	
SUB-TOTAL		13,72	13,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE			
DESPESA 10.			
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,86
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	6,86	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,86
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00	6,86	
SUB-TOTAL		13,72	13,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE			
DESPESA 10.			
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	6,86	
25/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		6,86
SUB-TOTAL		6,86	6,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE			
DESPESA 21.			
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.160,00
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.160,00
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.160,00	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.160,00	
SUB-TOTAL		8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE			
DESPESA 21.			
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.160,00
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.160,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.160,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.160,00	
SUB-TOTAL			8.320,00	8.320,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.160,00	
25/11/2014	3.3.2.3.1.40.00			4.160,00
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
25/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			63.000,00
25/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			63.000,00
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		63.000,00	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		63.000,00	
SUB-TOTAL			126.000,00	126.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			63.000,00
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		63.000,00	
25/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			63.000,00
25/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		63.000,00	
SUB-TOTAL			126.000,00	126.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
25/11/2014	2.1.8.9.1.11.01		63.000,00	
25/11/2014	3.5.3.1.1.99.00			63.000,00
SUB-TOTAL			63.000,00	63.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.500,00	
25/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			22.864,42	22.864,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			11.432,21	11.432,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.432,21	
25/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			11.432,21	11.432,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			41.108,11
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.			
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	41.108,11	
25/11/2014	4.5.2.3.3.00.00		41.108,11
SUB-TOTAL		41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	0,01	
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	0,01	
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,01
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,01
SUB-TOTAL		0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00	0,01	
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,01
SUB-TOTAL		0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	0,01	
25/11/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,01
SUB-TOTAL		0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.			
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	0,01	
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	0,01	
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,01
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,01
SUB-TOTAL		0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.			
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00	0,01	
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,01
SUB-TOTAL		0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.			
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	0,01	
25/11/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,01
SUB-TOTAL		0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.			
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	148,14	
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	148,14	
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		148,14
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		148,14
SUB-TOTAL		296,28	296,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.			
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00	148,14	
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		148,14
SUB-TOTAL		148,14	148,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.			
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	148,14	
25/11/2014	4.4.5.1.1.00.00		148,14
SUB-TOTAL		148,14	148,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.			
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	565,66	
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	565,66	
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		565,66
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		565,66
SUB-TOTAL		1.131,32	1.131,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.			
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00	565,66	
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		565,66
SUB-TOTAL		565,66	565,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.			
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	565,66	
25/11/2014	4.4.5.1.1.00.00		565,66
SUB-TOTAL		565,66	565,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.			
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	150,16	
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	150,16	
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		150,16
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		150,16
SUB-TOTAL		300,32	300,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.			
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00	150,16	
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		150,16
SUB-TOTAL		150,16	150,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		150,16	
25/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			150,16
SUB-TOTAL			150,16	150,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6304 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00			1,36
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			1,36
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1,36	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1,36	
SUB-TOTAL			2,72	2,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6304 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			1,36
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		1,36	
SUB-TOTAL			1,36	1,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6304 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1,36
25/11/2014	4.4.5.1.1.00.00		1,36	
SUB-TOTAL			1,36	1,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6305 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00			0,01
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			0,01
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,01	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6305 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			0,01
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6305 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,01
25/11/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6306 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00			0,02
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			0,02
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,02	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6306 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
25/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			0,02
25/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6306 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,02
25/11/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.574,40	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.574,40
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.574,40	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.574,40
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.574,40	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.574,40
SUB-TOTAL			4.723,20	4.723,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.574,40	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.574,40
SUB-TOTAL			1.574,40	1.574,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.574,40
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.574,40	
SUB-TOTAL			1.574,40	1.574,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 186 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.920,04	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.920,04
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.920,04	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.920,04
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.920,04	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.920,04
SUB-TOTAL			20.760,12	20.760,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.920,04	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.920,04
SUB-TOTAL			6.920,04	6.920,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.920,04
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.01		6.920,04	
SUB-TOTAL			6.920,04	6.920,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6285, 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.169,60	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.169,60
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.169,60	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.169,60
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.169,60	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.169,60
SUB-TOTAL			9.508,80	9.508,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6285, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.169,60	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.169,60
SUB-TOTAL			3.169,60	3.169,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6285, 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.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.169,60
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.169,60	
SUB-TOTAL			3.169,60	3.169,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		940,00	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			940,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		940,00	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			940,00
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		940,00	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			2.820,00	2.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		940,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			940,00
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			940,00
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		940,00	
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6287, 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		568,40	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			568,40
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		568,40	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			568,40
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		568,40	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			568,40
SUB-TOTAL			1.705,20	1.705,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6287, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		568,40	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			568,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			568,40	568,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6287, 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.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			568,40
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		568,40	
SUB-TOTAL			568,40	568,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6288, 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.194,80	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.194,80
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.194,80	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.194,80
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.194,80	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.194,80
SUB-TOTAL			3.584,40	3.584,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6288, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.194,80	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.194,80
SUB-TOTAL			1.194,80	1.194,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6288, 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.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.194,80
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.194,80	
SUB-TOTAL			1.194,80	1.194,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL C OMERCIAL HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		788,36	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			788,36
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		788,36	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			788,36
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		788,36	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			788,36
SUB-TOTAL			2.365,08	2.365,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL C OMERCIAL HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		788,36	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			788,36
SUB-TOTAL			788,36	788,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL C OMERCIAL HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			788,36
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		788,36	
SUB-TOTAL			788,36	788,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		111.112,87	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			111.112,87
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		111.112,87	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			111.112,87
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		111.112,87	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			111.112,87
SUB-TOTAL			333.338,61	333.338,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		111.112,87	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			111.112,87
SUB-TOTAL			111.112,87	111.112,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			111.112,87
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.01		111.112,87	
SUB-TOTAL			111.112,87	111.112,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		159,89	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			159,89
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		159,89	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			159,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 188 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		159,89	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			159,89
SUB-TOTAL			479,67	479,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		159,89	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			159,89
SUB-TOTAL			159,89	159,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			159,89
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.01		159,89	
SUB-TOTAL			159,89	159,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		82.947,83	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			82.947,83
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		82.947,83	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			82.947,83
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		82.947,83	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			82.947,83
SUB-TOTAL			248.843,49	248.843,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		82.947,83	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			82.947,83
SUB-TOTAL			82.947,83	82.947,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			82.947,83
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.01		82.947,83	
SUB-TOTAL			82.947,83	82.947,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		196,66	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			196,66
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		196,66	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			196,66
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		196,66	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			196,66
SUB-TOTAL			589,98	589,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		196,66	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			196,66
SUB-TOTAL			196,66	196,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			196,66
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.01		196,66	
SUB-TOTAL			196,66	196,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA AM IGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.800,00	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			23.400,00	23.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA AM IGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA AM IGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.800,00
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.800,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 189 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.491,50	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.491,50
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.491,50	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.491,50
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.491,50	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.491,50
SUB-TOTAL			13.474,50	13.474,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.491,50	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.491,50
SUB-TOTAL			4.491,50	4.491,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.491,50
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.491,50	
SUB-TOTAL			4.491,50	4.491,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS P RODUTOS COMPRESS HOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.008,00	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.008,00
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.008,00	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.008,00
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.008,00	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.008,00
SUB-TOTAL			6.024,00	6.024,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS P RODUTOS COMPRESS HOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.008,00	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.008,00
SUB-TOTAL			2.008,00	2.008,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS P RODUTOS COMPRESS HOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.008,00
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.008,00	
SUB-TOTAL			2.008,00	2.008,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6301, 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.703,06	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.703,06
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.703,06	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.703,06
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.703,06	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.703,06
SUB-TOTAL			29.109,18	29.109,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6301, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.703,06	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.703,06
SUB-TOTAL			9.703,06	9.703,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6301, 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.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.703,06
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.703,06	
SUB-TOTAL			9.703,06	9.703,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		60,38	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			60,38
25/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		60,38	
25/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			60,38
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		60,38	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			60,38
SUB-TOTAL			181,14	181,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 190 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		60,38	
25/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			60,38
SUB-TOTAL			60,38	60,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, 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.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			60,38
25/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		60,38	
SUB-TOTAL			60,38	60,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.529,33	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.529,33
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.529,33	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.529,33
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.529,33	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.529,33
SUB-TOTAL			37.587,99	37.587,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.529,33	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.529,33
SUB-TOTAL			12.529,33	12.529,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, 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.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.529,33
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		12.529,33	
SUB-TOTAL			12.529,33	12.529,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.742,45	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.742,45
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.742,45	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.742,45
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.742,45	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.742,45
SUB-TOTAL			29.227,35	29.227,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.742,45	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.742,45
SUB-TOTAL			9.742,45	9.742,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, 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.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.742,45
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.03		9.742,45	
SUB-TOTAL			9.742,45	9.742,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		64,07	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			64,07
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		64,07	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			64,07
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		64,07	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			64,07
SUB-TOTAL			192,21	192,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		64,07	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			64,07
SUB-TOTAL			64,07	64,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			64,07
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		64,07	
SUB-TOTAL			64,07	64,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		632,00	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			632,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 191 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		632,00		
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			632,00	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		632,00		
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			632,00	
SUB-TOTAL			1.896,00	1.896,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. MICA					
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		632,00		
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			632,00	
SUB-TOTAL			632,00	632,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. MICA					
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			632,00	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		632,00		
SUB-TOTAL			632,00	632,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA					
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,34		
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6,34	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,34		
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6,34	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6,34		
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6,34	
SUB-TOTAL			19,02	19,02	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA					
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,34		
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6,34	
SUB-TOTAL			6,34	6,34	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA					
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			6,34	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,34		
SUB-TOTAL			6,34	6,34	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6318 DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 85, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, 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.					
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.742,45	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				9.742,45
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.742,45	
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				9.742,45
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			9.742,45	
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				9.742,45
SUB-TOTAL			29.227,35	29.227,35	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6318 DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 85, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, 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.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.742,45	
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.742,45		
SUB-TOTAL			9.742,45	9.742,45	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6318 DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 85, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, 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.					
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.742,45	
25/11/2014	2.1.1.4.2.04.03				9.742,45
SUB-TOTAL			9.742,45	9.742,45	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6324 DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, 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.					
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00				8,58
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			8,58	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00				8,58
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			8,58	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00				8,58
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			8,58	
SUB-TOTAL			25,74	25,74	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6324 DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, 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.					
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00				8,58
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			8,58	
SUB-TOTAL			8,58	8,58	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6324 DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		8,58	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			8,58
SUB-TOTAL			8,58	8,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6325, 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,86
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		6,86	
25/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,86
25/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		6,86	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			6,86
25/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		6,86	
SUB-TOTAL			20,58	20,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6325, 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.				
25/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,86
25/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,86	
SUB-TOTAL			6,86	6,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6325, 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.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,86	
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,86
SUB-TOTAL			6,86	6,86
LANÇAMENTO DO REPASSE 6280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
25/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
25/11/2014	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
25/11/2014	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
25/11/2014	4.5.1.1.2.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		63.592,15	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			63.592,15
25/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		63.592,15	
25/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			63.592,15
SUB-TOTAL			127.184,30	127.184,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			63.592,15
25/11/2014	2.1.8.8.1.01.03		63.592,15	
SUB-TOTAL			63.592,15	63.592,15
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		91,31	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			91,31
25/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		91,31	
25/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			91,31
SUB-TOTAL			182,62	182,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			91,31
25/11/2014	2.1.8.8.1.01.03		91,31	
SUB-TOTAL			91,31	91,31
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		47.472,93	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			47.472,93
25/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		47.472,93	
25/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			47.472,93
SUB-TOTAL			94.945,86	94.945,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			47.472,93
25/11/2014	2.1.8.8.1.01.03		47.472,93	
SUB-TOTAL			47.472,93	47.472,93
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,55	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 193 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		112,55	
25/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			112,55
SUB-TOTAL			225,10	225,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			112,55
25/11/2014	2.1.8.8.1.01.03		112,55	
SUB-TOTAL			112,55	112,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6320, 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.				
25/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		0,74	
25/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			0,74
25/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		0,74	
25/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			0,74
SUB-TOTAL			1,48	1,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6320, 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.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,74
25/11/2014	2.1.8.8.1.01.15		0,74	
SUB-TOTAL			0,74	0,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000				
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000				
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.693,08
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.693,08	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.693,08
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.693,08
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			16,93
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		16,93	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			16,93
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		16,93	
SUB-TOTAL			33,86	33,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			16,93
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		16,93	
SUB-TOTAL			16,93	16,93
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.215,00
25/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.215,00	
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.215,00
25/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.215,00	
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.215,00
25/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.215,00	
SUB-TOTAL			1.215,00	1.215,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		136,94	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			136,94
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		136,94	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			136,94
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		136,94	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 194 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		136,94	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			136,94
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			136,94
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 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.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.595,80	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.595,80
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.595,80	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.595,80
SUB-TOTAL			9.191,60	9.191,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 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.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.595,80	
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.595,80	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.595,80
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.595,80
SUB-TOTAL			9.191,60	9.191,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 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.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 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.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 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.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.145,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.145,00
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.145,00	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 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.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.145,00	
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.145,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.145,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 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 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.601,96	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.601,96
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.601,96	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.601,96
SUB-TOTAL			7.203,92	7.203,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 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 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.601,96	
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.601,96	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.601,96
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.601,96
SUB-TOTAL			7.203,92	7.203,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		597,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			597,00
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		597,00	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			597,00
SUB-TOTAL			1.194,00	1.194,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		597,00	
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		597,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			597,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			597,00
SUB-TOTAL			1.194,00	1.194,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 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.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.882,60	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.882,60
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.882,60	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.882,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 195 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.765,20	3.765,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 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.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.882,60	
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.882,60	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.882,60
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.882,60
SUB-TOTAL			3.765,20	3.765,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 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.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.796,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.796,00
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.796,00	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.796,00
SUB-TOTAL			11.592,00	11.592,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 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.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.796,00	
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.796,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.796,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.796,00
SUB-TOTAL			11.592,00	11.592,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2525 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.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.375,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.375,00
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.375,00	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2525 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.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.375,00	
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.375,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.375,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.375,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4,85	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4,85
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4,85	
26/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4,85
SUB-TOTAL			9,70	9,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4,85	
26/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4,85	
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4,85
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4,85
SUB-TOTAL			9,70	9,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.455,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.455,00	
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.455,00
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.455,00
SUB-TOTAL			4.910,00	4.910,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.455,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.455,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.455,00	
26/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.455,00
SUB-TOTAL			4.910,00	4.910,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.455,00
26/11/2014	3.3.2.3.1.06.04		2.455,00	
SUB-TOTAL			2.455,00	2.455,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		747,20	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		747,20	
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			747,20
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			747,20
SUB-TOTAL			1.494,40	1.494,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		747,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 196 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			747,20
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		747,20	
26/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			747,20
SUB-TOTAL			1.494,40	1.494,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/11/2014	1.1.5.6.1.08.00		747,20	
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			747,20
SUB-TOTAL			747,20	747,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.625,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.625,00	
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.625,00
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.625,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.625,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.625,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.625,00	
26/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.625,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.625,00	
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.625,00
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2156 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		29.165,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.165,00	
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			29.165,00
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			29.165,00
SUB-TOTAL			58.330,00	58.330,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2156 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		29.165,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			29.165,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		29.165,00	
26/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			29.165,00
SUB-TOTAL			58.330,00	58.330,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2156 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		29.165,00	
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			29.165,00
SUB-TOTAL			29.165,00	29.165,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2157 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.				
26/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.980,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.980,00	
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.980,00
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2157 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.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.980,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.980,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.980,00	
26/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2157 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.				
26/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.980,00	
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.980,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUB LICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.440,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.440,00	
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.440,00
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUB LICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.440,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.440,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.440,00	
26/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.440,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.440,00
26/11/2014	3.3.2.3.1.36.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.440,00	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.440,00	
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.440,00
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.440,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.440,00
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.440,00	
26/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.440,00
26/11/2014	3.3.2.3.1.36.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		136,94	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		136,94	
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			136,94
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			136,94
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		136,94	
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			136,94
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		136,94	
26/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			136,94
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			136,94
26/11/2014	3.3.2.3.1.56.99		136,94	
SUB-TOTAL			136,94	136,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4,85	
26/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4,85	
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4,85
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4,85
SUB-TOTAL			9,70	9,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4,85	
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4,85
26/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4,85	
26/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4,85
SUB-TOTAL			9,70	9,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			4,85
26/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		4,85	
SUB-TOTAL			4,85	4,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
26/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
26/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2014	4.5.2.3.3.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6341 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
26/11/2014	7.2.1.1.1.00.00			33.126,37
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
26/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6341 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
26/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			33.126,37
26/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6341 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
26/11/2014	4.5.2.3.3.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		41,16	
26/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			41,16
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		41,16	
26/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			41,16
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		41,16	
26/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			41,16
SUB-TOTAL			123,48	123,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		41,16	
26/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			41,16
SUB-TOTAL			41,16	41,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			41,16
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		41,16	
SUB-TOTAL			41,16	41,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		51,48	
26/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			51,48
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		51,48	
26/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			51,48
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		51,48	
26/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			51,48
SUB-TOTAL			154,44	154,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		51,48	
26/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			51,48
SUB-TOTAL			51,48	51,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			51,48
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		51,48	
SUB-TOTAL			51,48	51,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.438,00	
26/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.438,00
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.438,00	
26/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.438,00
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.438,00	
26/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.438,00
SUB-TOTAL			7.314,00	7.314,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.438,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.438,00
SUB-TOTAL			2.438,00	2.438,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.438,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.438,00	
SUB-TOTAL			2.438,00	2.438,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		918,42	
26/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			918,42
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		918,42	
26/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			918,42
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		918,42	
26/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			918,42
SUB-TOTAL			2.755,26	2.755,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		918,42	
26/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			918,42
SUB-TOTAL			918,42	918,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			918,42
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		918,42	
SUB-TOTAL			918,42	918,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.240,00	
26/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.240,00
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		18.240,00	
26/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			18.240,00
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		18.240,00	
26/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			18.240,00
SUB-TOTAL			54.720,00	54.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		18.240,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			18.240,00
SUB-TOTAL			18.240,00	18.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.240,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		18.240,00	
SUB-TOTAL			18.240,00	18.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6337, 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.				
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		698,00	
26/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			698,00
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		698,00	
26/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			698,00
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		698,00	
26/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			698,00
SUB-TOTAL			2.094,00	2.094,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6337, 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.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		698,00	
26/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			698,00
SUB-TOTAL			698,00	698,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6337, 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.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			698,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		698,00	
SUB-TOTAL			698,00	698,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE PORTAL LTD A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.165,87	
26/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.165,87
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.165,87	
26/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.165,87
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.165,87	
26/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.165,87

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			45.497,61	45.497,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.165,87	
26/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.165,87
SUB-TOTAL			15.165,87	15.165,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.165,87
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.165,87	
SUB-TOTAL			15.165,87	15.165,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		643,38	
26/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			643,38
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		643,38	
26/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			643,38
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		643,38	
26/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			643,38
SUB-TOTAL			1.930,14	1.930,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		643,38	
26/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			643,38
SUB-TOTAL			643,38	643,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			643,38
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		643,38	
SUB-TOTAL			643,38	643,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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.				
26/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4,85	
26/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4,85
26/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4,85	
26/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			4,85
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4,85	
26/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4,85
SUB-TOTAL			14,55	14,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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.				
26/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4,85	
26/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			4,85
SUB-TOTAL			4,85	4,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, 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.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4,85
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		4,85	
SUB-TOTAL			4,85	4,85
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			50.864,00
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		50.864,00	
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			50.864,00
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.864,00	
SUB-TOTAL			101.728,00	101.728,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			50.864,00
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		50.864,00	
SUB-TOTAL			50.864,00	50.864,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			88.793,51
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		88.793,51	
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			88.793,51
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		88.793,51	
SUB-TOTAL			177.587,02	177.587,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			88.793,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 201 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		88.793,51	
SUB-TOTAL			88.793,51	88.793,51
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		31.352,22	31.352,22
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			31.352,22
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		31.352,22	
SUB-TOTAL			62.704,44	62.704,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		31.352,22	31.352,22
SUB-TOTAL			31.352,22	31.352,22
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	12.500,00
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.500,00	12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	315.206,00
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	33.126,37
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.864,42	22.864,42
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			22.864,42
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.864,42	
SUB-TOTAL			45.728,84	45.728,84
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.864,42	22.864,42
SUB-TOTAL			22.864,42	22.864,42
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6351, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.064,17	40.064,17
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			40.064,17
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.064,17	
SUB-TOTAL			80.128,34	80.128,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6351, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.064,17	40.064,17
SUB-TOTAL			40.064,17	40.064,17
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.197,94	113.197,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.197,94
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.197,94	
SUB-TOTAL			226.395,88	226.395,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		113.197,94
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.197,94	
SUB-TOTAL			113.197,94	113.197,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		17.889,13
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.889,13	
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.889,13
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.889,13	
SUB-TOTAL			35.778,26	35.778,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		17.889,13
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.889,13	
SUB-TOTAL			17.889,13	17.889,13
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		11.000,00
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		11.000,00
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		315.883,54
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.883,54	
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.883,54
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.883,54	
SUB-TOTAL			631.767,08	631.767,08
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		315.883,54
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.883,54	
SUB-TOTAL			315.883,54	315.883,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		2.735,49
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.735,49	
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.735,49
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.735,49	
SUB-TOTAL			5.470,98	5.470,98
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		2.735,49
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.735,49	
SUB-TOTAL			2.735,49	2.735,49
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		2.735,49
26/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.735,49	
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.735,49
26/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.735,49	
SUB-TOTAL			5.470,98	5.470,98
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		2.735,49
				2.735,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 203 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.735,49	
SUB-TOTAL			2.735,49	2.735,49
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 107 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 24.				
27/11/2014	5.2.2.1.9.01.01		70.000,00	
27/11/2014	5.2.2.3.0.00.00		70.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			70.000,00
27/11/2014	6.2.2.3.0.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 108 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 16.				
27/11/2014	5.2.2.1.9.01.01		2.000.000,00	
27/11/2014	5.2.2.3.0.00.00		2.000.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.000.000,00
27/11/2014	6.2.2.3.0.00.00			2.000.000,00
SUB-TOTAL			4.000.000,00	4.000.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 107 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 23.				
27/11/2014	5.2.2.1.9.01.09			70.000,00
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 108 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 3.				
27/11/2014	5.2.2.1.9.01.09			2.000.000,00
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.000.000,00	
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 107, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
27/11/2014	7.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			70.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 108, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/11/2014	7.2.2.1.1.01.02		2.000.000,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.000.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 107, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
27/11/2014	7.2.2.1.1.01.09			70.000,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 108, 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.				
27/11/2014	7.2.2.1.1.01.09			2.000.000,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.000.000,00	
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 EM NOME DE AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		60.900,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			60.900,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		60.900,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			60.900,00
SUB-TOTAL			121.800,00	121.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 EM NOME DE AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		60.900,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		60.900,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			60.900,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			60.900,00
SUB-TOTAL			121.800,00	121.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 EM NOME DE PINHEIROCOMERCIO DE ALIMENTOS 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		398,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			398,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		398,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 EM NOME DE PINHEIROCOMERCIO DE ALIMENTOS 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		398,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		398,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 204 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			398,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		700,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			700,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		700,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		700,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			700,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRA SI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		780,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			780,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		780,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRA SI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		780,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			780,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2532 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGER AÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.930,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.930,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.930,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			5.860,00	5.860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2532 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGER AÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.930,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.930,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.930,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.930,00
SUB-TOTAL			5.860,00	5.860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2533 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		315.883,54	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			315.883,54
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		315.883,54	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			315.883,54
SUB-TOTAL			631.767,08	631.767,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2533 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		315.883,54	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		315.883,54	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			315.883,54
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			315.883,54
SUB-TOTAL			631.767,08	631.767,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		113.197,94	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			113.197,94
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		113.197,94	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			113.197,94
SUB-TOTAL			226.395,88	226.395,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.197,94	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		113.197,94	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			113.197,94
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			113.197,94
SUB-TOTAL			226.395,88	226.395,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2535 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.889,13	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.889,13
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.889,13	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.889,13
SUB-TOTAL			35.778,26	35.778,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2535 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.889,13	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.889,13	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.889,13
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.889,13
SUB-TOTAL			35.778,26	35.778,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2536 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2536 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			250.000,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			250.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		250.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		250.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			250.000,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			250.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		26.587,54	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			26.587,54
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		26.587,54	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			26.587,54
SUB-TOTAL			53.175,08	53.175,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		26.587,54	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		26.587,54	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			26.587,54
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			26.587,54
SUB-TOTAL			53.175,08	53.175,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2539 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2539 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		20.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 207 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			16.902,35
SUB-TOTAL			33.804,70	33.804,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2546 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.101,23	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.101,23
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.101,23	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.101,23
SUB-TOTAL			6.202,46	6.202,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2546 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.101,23	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.101,23	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.101,23
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.101,23
SUB-TOTAL			6.202,46	6.202,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2547 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		247.175,12	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			247.175,12
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		247.175,12	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			247.175,12
SUB-TOTAL			494.350,24	494.350,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2547 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		247.175,12	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		247.175,12	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			247.175,12
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			247.175,12
SUB-TOTAL			494.350,24	494.350,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2548 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.538,83	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.538,83
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.538,83	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.538,83
SUB-TOTAL			13.077,66	13.077,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2548 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.538,83	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.538,83	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.538,83
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.538,83
SUB-TOTAL			13.077,66	13.077,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2549 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.288,51	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.288,51
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.288,51	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.288,51
SUB-TOTAL			12.577,02	12.577,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2549 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.288,51	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.288,51	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.288,51
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.288,51
SUB-TOTAL			12.577,02	12.577,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2550 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.599,18	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.599,18
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.599,18	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.599,18
SUB-TOTAL			7.198,36	7.198,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2550 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.599,18	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.599,18	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.599,18
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.599,18
SUB-TOTAL			7.198,36	7.198,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2551 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		123.128,79	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			123.128,79
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		123.128,79	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			123.128,79
SUB-TOTAL			246.257,58	246.257,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 208 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2551 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		123.128,79	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		123.128,79	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			123.128,79
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			123.128,79
SUB-TOTAL			246.257,58	246.257,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		105.507,33	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			105.507,33
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		105.507,33	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			105.507,33
SUB-TOTAL			211.014,66	211.014,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		105.507,33	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		105.507,33	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			105.507,33
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			105.507,33
SUB-TOTAL			211.014,66	211.014,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2553 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.081,27	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.081,27
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.081,27	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.081,27
SUB-TOTAL			12.162,54	12.162,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2553 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.081,27	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.081,27	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.081,27
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.081,27
SUB-TOTAL			12.162,54	12.162,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.026,88	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.026,88
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.026,88	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.026,88
SUB-TOTAL			4.053,76	4.053,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.026,88	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.026,88	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.026,88
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.026,88
SUB-TOTAL			4.053,76	4.053,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2555 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.146,55	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.146,55
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.146,55	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.146,55
SUB-TOTAL			2.293,10	2.293,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2555 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.146,55	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.146,55	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.146,55
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.146,55
SUB-TOTAL			2.293,10	2.293,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.045,34	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.045,34
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.045,34	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.045,34
SUB-TOTAL			2.090,68	2.090,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.045,34	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.045,34	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.045,34
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.045,34
SUB-TOTAL			2.090,68	2.090,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2557 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		132.517,73	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			132.517,73
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		132.517,73	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			132.517,73
SUB-TOTAL			265.035,46	265.035,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2557 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		132.517,73	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		132.517,73	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			132.517,73
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			132.517,73
SUB-TOTAL			265.035,46	265.035,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2558 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.784,50	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.784,50
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.784,50	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.784,50
SUB-TOTAL			9.569,00	9.569,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2558 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.784,50	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.784,50	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.784,50
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.784,50
SUB-TOTAL			9.569,00	9.569,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.495,45	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.495,45
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.495,45	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.495,45	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.495,45
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2560 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2560 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2561 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.925,10	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.925,10
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.925,10	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.925,10
SUB-TOTAL			5.850,20	5.850,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2561 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.925,10	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.925,10	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.925,10
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.925,10
SUB-TOTAL			5.850,20	5.850,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.379,02	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.379,02
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.379,02	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.379,02
SUB-TOTAL			48.758,04	48.758,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.379,02	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.379,02	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.379,02
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.379,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 210 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			48.758,04	48.758,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2563 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.172,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.172,00
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.172,00	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2563 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.172,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HENRIQUE FRANÇOSO 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.630,04	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.630,04
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.630,04	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.630,04
SUB-TOTAL			3.260,08	3.260,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HENRIQUE FRANÇOSO 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.630,04	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.630,04	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.630,04
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.630,04
SUB-TOTAL			3.260,08	3.260,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SIL VA 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.935,64	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.935,64
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.935,64	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.935,64
SUB-TOTAL			7.871,28	7.871,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SIL VA 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.935,64	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.935,64	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.935,64
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.935,64
SUB-TOTAL			7.871,28	7.871,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		41.914,53	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			41.914,53
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		41.914,53	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			41.914,53
SUB-TOTAL			83.829,06	83.829,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		41.914,53	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		41.914,53	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			41.914,53
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			41.914,53
SUB-TOTAL			83.829,06	83.829,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAVARO DINIZ GREGORIO P 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.				
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.535,68	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.535,68
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.535,68	
27/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.535,68
SUB-TOTAL			67.071,36	67.071,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAVARO DINIZ GREGORIO P 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.				
27/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.535,68	
27/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.535,68	
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.535,68
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.535,68
SUB-TOTAL			67.071,36	67.071,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		511,03	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		511,03	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			511,03
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			511,03
SUB-TOTAL			1.022,06	1.022,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 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.		
27/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	511,03	
27/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		511,03
27/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	511,03	
27/11/2014 6.2.2.9.1.03.00		511,03
SUB-TOTAL	1.022,06	1.022,06
(Página: 211 / 300)		
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 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.		
27/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		511,03
27/11/2014 3.3.2.3.1.08.02	511,03	
SUB-TOTAL	511,03	511,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 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.		
27/11/2014 7.9.1.1.1.00.00		
27/11/2014 8.1.2.3.0.02.01	553,14	
27/11/2014 8.1.2.3.0.02.02	553,14	
27/11/2014 8.2.1.1.2.00.00		553,14
27/11/2014 8.2.1.1.3.00.00	553,14	
27/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		553,14
SUB-TOTAL	1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 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.		
27/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	553,14	
27/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		553,14
27/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	553,14	
27/11/2014 6.2.2.9.1.03.00		553,14
SUB-TOTAL	1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 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.		
27/11/2014 2.1.3.1.1.01.02		553,14
27/11/2014 3.3.2.3.1.05.01	553,14	
SUB-TOTAL	553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE 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.		
27/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	315.883,54	
27/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	315.883,54	
27/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		315.883,54
27/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		315.883,54
SUB-TOTAL	631.767,08	631.767,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE 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.		
27/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	315.883,54	
27/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		315.883,54
27/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	315.883,54	
27/11/2014 6.2.2.9.1.03.00		315.883,54
SUB-TOTAL	631.767,08	631.767,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE 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.		
27/11/2014 2.1.1.1.1.01.01		315.883,54
27/11/2014 3.1.1.1.1.01.01	315.883,54	
SUB-TOTAL	315.883,54	315.883,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE 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.		
27/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	113.197,94	
27/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	113.197,94	
27/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		113.197,94
27/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		113.197,94
SUB-TOTAL	226.395,88	226.395,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE 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.		
27/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	113.197,94	
27/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		113.197,94
27/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	113.197,94	
27/11/2014 6.2.2.9.1.03.00		113.197,94
SUB-TOTAL	226.395,88	226.395,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE 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.		
27/11/2014 2.1.1.1.1.01.01		113.197,94
27/11/2014 3.1.1.1.1.01.01	113.197,94	
SUB-TOTAL	113.197,94	113.197,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE 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.		
27/11/2014 7.9.1.1.1.00.00	17.889,13	
27/11/2014 8.2.1.1.2.00.00	17.889,13	
27/11/2014 8.2.1.1.3.00.00		17.889,13
27/11/2014 8.9.1.1.1.00.00		17.889,13
SUB-TOTAL	35.778,26	35.778,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE 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.		
27/11/2014 6.2.2.1.3.01.00	17.889,13	
27/11/2014 6.2.2.1.3.03.00		17.889,13
27/11/2014 6.2.2.9.1.01.00	17.889,13	
27/11/2014 6.2.2.9.1.03.00		17.889,13
SUB-TOTAL	35.778,26	35.778,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.889,13
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		17.889,13	
SUB-TOTAL			17.889,13	17.889,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3897 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.000,00
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3897 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3897 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3898 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		250.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		250.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			250.000,00
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3898 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		250.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			250.000,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		250.000,00	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			250.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3898 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			250.000,00
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		250.000,00	
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3899 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		26.587,54	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		26.587,54	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			26.587,54
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			26.587,54
SUB-TOTAL			53.175,08	53.175,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3899 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		26.587,54	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			26.587,54
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		26.587,54	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			26.587,54
SUB-TOTAL			53.175,08	53.175,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3899 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			26.587,54
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		26.587,54	
SUB-TOTAL			26.587,54	26.587,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3900 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.000,00
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3900 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.000,00	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3900 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			20.000,00
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 213 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3901 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		43.763,91	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		43.763,91	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			43.763,91
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			43.763,91
SUB-TOTAL			87.527,82	87.527,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3901 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		43.763,91	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			43.763,91
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		43.763,91	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			43.763,91
SUB-TOTAL			87.527,82	87.527,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3901 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			43.763,91
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		43.763,91	
SUB-TOTAL			43.763,91	43.763,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3902 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.294,28	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.294,28	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.294,28
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.294,28
SUB-TOTAL			18.588,56	18.588,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3902 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.294,28	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.294,28
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.294,28	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.294,28
SUB-TOTAL			18.588,56	18.588,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3902 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.294,28
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		9.294,28	
SUB-TOTAL			9.294,28	9.294,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3903 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		104.699,86	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		104.699,86	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			104.699,86
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			104.699,86
SUB-TOTAL			209.399,72	209.399,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3903 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		104.699,86	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			104.699,86
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		104.699,86	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			104.699,86
SUB-TOTAL			209.399,72	209.399,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3903 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			104.699,86
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		104.699,86	
SUB-TOTAL			104.699,86	104.699,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3904 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.467,19	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.467,19	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.467,19
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.467,19
SUB-TOTAL			34.934,38	34.934,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3904 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.467,19	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.467,19
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.467,19	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.467,19
SUB-TOTAL			34.934,38	34.934,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3904 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.467,19
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		17.467,19	
SUB-TOTAL			17.467,19	17.467,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3905 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE 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: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 214 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.799,17	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.799,17	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.799,17
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.799,17
SUB-TOTAL			23.598,34	23.598,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3905 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.799,17	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.799,17
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.799,17	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.799,17
SUB-TOTAL			23.598,34	23.598,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3905 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.799,17
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		11.799,17	
SUB-TOTAL			11.799,17	11.799,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3906 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		16.902,35	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		16.902,35	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			16.902,35
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			16.902,35
SUB-TOTAL			33.804,70	33.804,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3906 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		16.902,35	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			16.902,35
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		16.902,35	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			16.902,35
SUB-TOTAL			33.804,70	33.804,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3906 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			16.902,35
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		16.902,35	
SUB-TOTAL			16.902,35	16.902,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3907 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.101,23	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.101,23	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.101,23
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.101,23
SUB-TOTAL			6.202,46	6.202,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3907 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.101,23	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.101,23
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.101,23	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.101,23
SUB-TOTAL			6.202,46	6.202,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3907 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.101,23
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		3.101,23	
SUB-TOTAL			3.101,23	3.101,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3908 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		247.175,12	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		247.175,12	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			247.175,12
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			247.175,12
SUB-TOTAL			494.350,24	494.350,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3908 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		247.175,12	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			247.175,12
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		247.175,12	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			247.175,12
SUB-TOTAL			494.350,24	494.350,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3908 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			247.175,12
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		247.175,12	
SUB-TOTAL			247.175,12	247.175,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3909 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.538,83	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.538,83	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.538,83
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.538,83
SUB-TOTAL			13.077,66	13.077,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.538,83	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.538,83
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.538,83	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.538,83
SUB-TOTAL			13.077,66	13.077,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.538,83
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		6.538,83	
SUB-TOTAL			6.538,83	6.538,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.288,51	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.288,51	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.288,51
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.288,51
SUB-TOTAL			12.577,02	12.577,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.288,51	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.288,51
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.288,51	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.288,51
SUB-TOTAL			12.577,02	12.577,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.288,51
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		6.288,51	
SUB-TOTAL			6.288,51	6.288,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.599,18	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.599,18	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.599,18
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.599,18
SUB-TOTAL			7.198,36	7.198,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.599,18	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.599,18
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.599,18	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.599,18
SUB-TOTAL			7.198,36	7.198,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.599,18
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		3.599,18	
SUB-TOTAL			3.599,18	3.599,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		123.128,79	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		123.128,79	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			123.128,79
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			123.128,79
SUB-TOTAL			246.257,58	246.257,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		123.128,79	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			123.128,79
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		123.128,79	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			123.128,79
SUB-TOTAL			246.257,58	246.257,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			123.128,79
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		123.128,79	
SUB-TOTAL			123.128,79	123.128,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		105.507,33	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		105.507,33	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			105.507,33
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			105.507,33
SUB-TOTAL			211.014,66	211.014,66

SERV.DE ASSIS.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 216 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		105.507,33	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			105.507,33
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		105.507,33	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			105.507,33
SUB-TOTAL			211.014,66	211.014,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			105.507,33
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		105.507,33	
SUB-TOTAL			105.507,33	105.507,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.081,27	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.081,27	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.081,27
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.081,27
SUB-TOTAL			12.162,54	12.162,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.081,27	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.081,27
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.081,27	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.081,27
SUB-TOTAL			12.162,54	12.162,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.081,27
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		6.081,27	
SUB-TOTAL			6.081,27	6.081,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.026,88	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.026,88	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.026,88
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.026,88
SUB-TOTAL			4.053,76	4.053,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.026,88	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.026,88
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.026,88	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.026,88
SUB-TOTAL			4.053,76	4.053,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.026,88
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.026,88	
SUB-TOTAL			2.026,88	2.026,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.146,55	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.146,55	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.146,55
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.146,55
SUB-TOTAL			2.293,10	2.293,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.146,55	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.146,55
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.146,55	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.146,55
SUB-TOTAL			2.293,10	2.293,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.146,55
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.146,55	
SUB-TOTAL			1.146,55	1.146,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.045,34	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.045,34	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.045,34
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.045,34
SUB-TOTAL			2.090,68	2.090,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE 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: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58
				Sistema CECAM
				(Página: 217 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.045,34	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.045,34
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.045,34	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.045,34
SUB-TOTAL			2.090,68	2.090,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3917 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.045,34
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.045,34	
SUB-TOTAL			1.045,34	1.045,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3918 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		132.517,73	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		132.517,73	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			132.517,73
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			132.517,73
SUB-TOTAL			265.035,46	265.035,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3918 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		132.517,73	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			132.517,73
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		132.517,73	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			132.517,73
SUB-TOTAL			265.035,46	265.035,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3918 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			132.517,73
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		132.517,73	
SUB-TOTAL			132.517,73	132.517,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3919 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.784,50	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.784,50	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.784,50
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.784,50
SUB-TOTAL			9.569,00	9.569,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3919 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.784,50	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.784,50
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.784,50	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.784,50
SUB-TOTAL			9.569,00	9.569,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3919 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.784,50
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		4.784,50	
SUB-TOTAL			4.784,50	4.784,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3920 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.495,45	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.495,45
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3920 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.495,45	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.495,45
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3920 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.495,45
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3921 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		621,06	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		621,06	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			621,06
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3921 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		621,06	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 218 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		621,06	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3921 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			621,06
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3922 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.925,10	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.925,10	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.925,10
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.925,10
SUB-TOTAL			5.850,20	5.850,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3922 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.925,10	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.925,10
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.925,10	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.925,10
SUB-TOTAL			5.850,20	5.850,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3922 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.925,10
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.925,10	
SUB-TOTAL			2.925,10	2.925,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		24.379,02	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		24.379,02	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			24.379,02
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			24.379,02
SUB-TOTAL			48.758,04	48.758,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		24.379,02	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			24.379,02
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		24.379,02	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			24.379,02
SUB-TOTAL			48.758,04	48.758,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			24.379,02
27/11/2014	3.1.1.1.1.01.01		24.379,02	
SUB-TOTAL			24.379,02	24.379,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3924 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTO N SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3924 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTO N SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3924 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTO N SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3925 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HE NRIQUE FRANÇOSO , 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.630,04	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.630,04	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.630,04
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.630,04
SUB-TOTAL			3.260,08	3.260,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3925 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HE NRIQUE FRANÇOSO , 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.630,04	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.630,04
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.630,04	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.630,04
SUB-TOTAL			3.260,08	3.260,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3925 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HE NRIQUE FRANÇOSO , 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.630,04
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.630,04	
SUB-TOTAL			1.630,04	1.630,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3926 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO R OSSI CANDIDO 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.935,64	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.935,64	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.935,64
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.935,64
SUB-TOTAL			7.871,28	7.871,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3926 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO R OSSI CANDIDO 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.935,64	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.935,64
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.935,64	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.935,64
SUB-TOTAL			7.871,28	7.871,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3926 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO R OSSI CANDIDO 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.935,64
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		3.935,64	
SUB-TOTAL			3.935,64	3.935,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3927 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER AL ESSANDRO AMORIM , 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		41.914,53	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		41.914,53	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			41.914,53
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			41.914,53
SUB-TOTAL			83.829,06	83.829,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3927 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER AL ESSANDRO AMORIM , 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		41.914,53	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			41.914,53
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		41.914,53	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			41.914,53
SUB-TOTAL			83.829,06	83.829,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3927 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER AL ESSANDRO AMORIM , 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			41.914,53
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		41.914,53	
SUB-TOTAL			41.914,53	41.914,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3928 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BA VARO DINIZ GREGORIO P, 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		33.535,68	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.535,68	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.535,68
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.535,68
SUB-TOTAL			67.071,36	67.071,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3928 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BA VARO DINIZ GREGORIO P, 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		33.535,68	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			33.535,68
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.535,68	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.535,68
SUB-TOTAL			67.071,36	67.071,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3928 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BA VARO DINIZ GREGORIO P, 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.				
27/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			33.535,68
27/11/2014	3.1.1.2.1.01.01		33.535,68	
SUB-TOTAL			33.535,68	33.535,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3929 DO EMPENHO 2408 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.760,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.760,00	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.760,00
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.760,00
SUB-TOTAL			11.520,00	11.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3929 DO EMPENHO 2408 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.760,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.760,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.760,00	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.760,00
SUB-TOTAL			11.520,00	11.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3929 DO EMPENHO 2408 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 220 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.760,00	
27/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.760,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3930 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , 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.				
27/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
27/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3930 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , 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.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			300,00
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			300,00
27/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00	
27/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3930 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , 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.				
27/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			300,00
27/11/2014	3.3.2.3.1.06.04		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,50	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,50	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,50
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,50
SUB-TOTAL			5,00	5,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,50	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,50
SUB-TOTAL			2,50	2,50
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,50	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,50
SUB-TOTAL			2,50	2,50
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		325,52	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		325,52	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			325,52
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			325,52
SUB-TOTAL			651,04	651,04
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		325,52	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			325,52
SUB-TOTAL			325,52	325,52
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		325,52	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			325,52
SUB-TOTAL			325,52	325,52
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,78	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,78	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,78
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,78
SUB-TOTAL			5,56	5,56
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,78	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,78
SUB-TOTAL			2,78	2,78
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,78	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,78
SUB-TOTAL			2,78	2,78
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,28	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,28	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			51,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 221 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			51,28
SUB-TOTAL			102,56	102,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		51,28	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			51,28
SUB-TOTAL			51,28	51,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		51,28	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			51,28
SUB-TOTAL			51,28	51,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		7,96	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,96	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			7,96
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,96
SUB-TOTAL			15,92	15,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		7,96	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			7,96
SUB-TOTAL			7,96	7,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,96	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			7,96
SUB-TOTAL			7,96	7,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		476,33	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		476,33	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			476,33
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			476,33
SUB-TOTAL			952,66	952,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		476,33	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			476,33
SUB-TOTAL			476,33	476,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		476,33	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			476,33
SUB-TOTAL			476,33	476,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		335,99	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		335,99	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			335,99
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			335,99
SUB-TOTAL			671,98	671,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		335,99	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			335,99
SUB-TOTAL			335,99	335,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		335,99	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			335,99
SUB-TOTAL			335,99	335,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		680,42	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		680,42	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			680,42
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			680,42
SUB-TOTAL			1.360,84	1.360,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		680,42	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			680,42
SUB-TOTAL			680,42	680,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		680,42	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			680,42
SUB-TOTAL			680,42	680,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,03	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,03	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,03
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,03
SUB-TOTAL			4,06	4,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,03	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,03
SUB-TOTAL			2,03	2,03
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,03	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,03
SUB-TOTAL			2,03	2,03
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		875,22	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		875,22	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			875,22
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			875,22
SUB-TOTAL			1.750,44	1.750,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		875,22	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			875,22
SUB-TOTAL			875,22	875,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		875,22	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			875,22
SUB-TOTAL			875,22	875,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		77,60	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		77,60	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			77,60
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			77,60
SUB-TOTAL			155,20	155,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		77,60	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			77,60
SUB-TOTAL			77,60	77,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		77,60	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			77,60
SUB-TOTAL			77,60	77,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		106,74	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		106,74	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			106,74
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			106,74
SUB-TOTAL			213,48	213,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		106,74	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			106,74
SUB-TOTAL			106,74	106,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		106,74	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			106,74
SUB-TOTAL			106,74	106,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		156,61	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		156,61	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			156,61
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			156,61
SUB-TOTAL			313,22	313,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 223 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		156,61	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			156,61
SUB-TOTAL			156,61	156,61
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		156,61	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			156,61
SUB-TOTAL			156,61	156,61
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		379,95	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		379,95	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			379,95
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			379,95
SUB-TOTAL			759,90	759,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		379,95	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			379,95
SUB-TOTAL			379,95	379,95
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		379,95	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			379,95
SUB-TOTAL			379,95	379,95
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.569,74	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.569,74	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.569,74
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.569,74
SUB-TOTAL			3.139,48	3.139,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.569,74	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.569,74
SUB-TOTAL			1.569,74	1.569,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.569,74	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.569,74
SUB-TOTAL			1.569,74	1.569,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.367,12	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.367,12	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.367,12
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.367,12
SUB-TOTAL			4.734,24	4.734,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.367,12	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.367,12
SUB-TOTAL			2.367,12	2.367,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.367,12	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.367,12
SUB-TOTAL			2.367,12	2.367,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		838,35	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		838,35	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			838,35
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			838,35
SUB-TOTAL			1.676,70	1.676,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		838,35	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			838,35
SUB-TOTAL			838,35	838,35
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		838,35	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			838,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 224 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			838,35	838,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		132,80	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		132,80	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			132,80
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			132,80
SUB-TOTAL			265,60	265,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		132,80	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			132,80
SUB-TOTAL			132,80	132,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		132,80	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			132,80
SUB-TOTAL			132,80	132,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,04	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		69,33	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		69,33	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			69,33
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			69,33
SUB-TOTAL			138,66	138,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		69,33	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			69,33
SUB-TOTAL			69,33	69,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		69,33	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			69,33
SUB-TOTAL			69,33	69,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		543,66	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		543,66	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			543,66
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			543,66
SUB-TOTAL			1.087,32	1.087,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		543,66	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			543,66
SUB-TOTAL			543,66	543,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		543,66	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			543,66
SUB-TOTAL			543,66	543,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		17,11	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		17,11	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,11
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			17,11
SUB-TOTAL			34,22	34,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			17,11	17,11
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			
SUB-TOTAL			17,11	17,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. (Página: 225 / 300)				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		17,11	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			17,11
SUB-TOTAL			17,11	17,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		103,68	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		103,68	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			103,68
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			103,68
SUB-TOTAL			207,36	207,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		103,68	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			103,68
SUB-TOTAL			103,68	103,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		103,68	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			103,68
SUB-TOTAL			103,68	103,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		398,00	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		398,00	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			398,00
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		398,00	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			398,00
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		398,00	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		398,00	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		398,00	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			398,00
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		398,00	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			398,00
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		398,00	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		398,00	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		398,00	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			398,00
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		398,00	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			398,00
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		398,00	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		235,75	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		235,75	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			235,75
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			235,75
SUB-TOTAL			471,50	471,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 226 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		235,75	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			235,75
SUB-TOTAL			235,75	235,75
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		235,75	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			235,75
SUB-TOTAL			235,75	235,75
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		312,48	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		312,48	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			312,48
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			312,48
SUB-TOTAL			624,96	624,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		312,48	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			312,48
SUB-TOTAL			312,48	312,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		312,48	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			312,48
SUB-TOTAL			312,48	312,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		494,32	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		494,32	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			494,32
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			494,32
SUB-TOTAL			988,64	988,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		494,32	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			494,32
SUB-TOTAL			494,32	494,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		494,32	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			494,32
SUB-TOTAL			494,32	494,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,65	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,65	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,65
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,65
SUB-TOTAL			1,30	1,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,65	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,65
SUB-TOTAL			0,65	0,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,65	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,65
SUB-TOTAL			0,65	0,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		738,95	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		738,95	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			738,95
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			738,95
SUB-TOTAL			1.477,90	1.477,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		738,95	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			738,95
SUB-TOTAL			738,95	738,95
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		738,95	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			738,95
SUB-TOTAL			738,95	738,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		220,14	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		220,14	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			220,14
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			220,14
SUB-TOTAL			440,28	440,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		220,14	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			220,14
SUB-TOTAL			220,14	220,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		220,14	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			220,14
SUB-TOTAL			220,14	220,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		40,68	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		40,68	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			40,68
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			40,68
SUB-TOTAL			81,36	81,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		40,68	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			40,68
SUB-TOTAL			40,68	40,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		40,68	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			40,68
SUB-TOTAL			40,68	40,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.382,15	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.382,15	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.382,15
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.382,15
SUB-TOTAL			6.764,30	6.764,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		3.382,15	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			3.382,15
SUB-TOTAL			3.382,15	3.382,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.382,15	
27/11/2014	4.1.2.1.1.01.00			3.382,15
SUB-TOTAL			3.382,15	3.382,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		84.000,00	
27/11/2014	4.5.2.3.4.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		123.538,50	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		123.538,50	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			123.538,50
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			123.538,50
SUB-TOTAL			247.077,00	247.077,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		123.538,50	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			123.538,50
SUB-TOTAL			123.538,50	123.538,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		123.538,50	
27/11/2014	4.5.2.3.4.00.00			123.538,50
SUB-TOTAL			123.538,50	123.538,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.661,75	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.661,75	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			19.661,75
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			19.661,75
SUB-TOTAL			39.323,50	39.323,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		19.661,75	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			19.661,75
SUB-TOTAL			19.661,75	19.661,75
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		19.661,75	
27/11/2014	4.5.2.3.4.00.00			19.661,75
SUB-TOTAL			19.661,75	19.661,75
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		93,79	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		93,79	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			93,79
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			93,79
SUB-TOTAL			187,58	187,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		93,79	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			93,79
SUB-TOTAL			93,79	93,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		93,79	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			93,79
SUB-TOTAL			93,79	93,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		589,30	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		589,30	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			589,30
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			589,30
SUB-TOTAL			1.178,60	1.178,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		589,30	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			589,30
SUB-TOTAL			589,30	589,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		589,30	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			589,30
SUB-TOTAL			589,30	589,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		400,65	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		400,65	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			400,65
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			400,65
SUB-TOTAL			801,30	801,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		400,65	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			400,65
SUB-TOTAL			400,65	400,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		400,65	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			400,65
SUB-TOTAL			400,65	400,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,04	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,04	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		291,28	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		291,28	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			291,28
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			291,28
SUB-TOTAL			582,56	582,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		291,28	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			291,28
SUB-TOTAL			291,28	291,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		291,28	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			291,28
SUB-TOTAL			291,28	291,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		691,75	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		691,75	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			691,75
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			691,75
SUB-TOTAL			1.383,50	1.383,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		691,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			691,75
SUB-TOTAL			691,75	691,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		691,75	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			691,75
SUB-TOTAL			691,75	691,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		6,69	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		6,69	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			6,69
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			6,69
SUB-TOTAL			13,38	13,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		6,69	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			6,69
SUB-TOTAL			6,69	6,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,69	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			6,69
SUB-TOTAL			6,69	6,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		155,19	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		155,19	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			155,19
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			155,19
SUB-TOTAL			310,38	310,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		155,19	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			155,19
SUB-TOTAL			155,19	155,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		155,19	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			155,19
SUB-TOTAL			155,19	155,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		55,58	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		55,58	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			55,58
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			55,58
SUB-TOTAL			111,16	111,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		55,58	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			55,58
SUB-TOTAL			55,58	55,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		55,58	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			55,58
SUB-TOTAL			55,58	55,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		30,34	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		30,34	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			30,34
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			30,34
SUB-TOTAL			60,68	60,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		30,34	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			30,34
SUB-TOTAL			30,34	30,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		30,34	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			30,34
SUB-TOTAL			30,34	30,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 231 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		297,99	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		297,99	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			297,99
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			297,99
SUB-TOTAL			595,98	595,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		297,99	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			297,99
SUB-TOTAL			297,99	297,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		297,99	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			297,99
SUB-TOTAL			297,99	297,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		976,05	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		976,05	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			976,05
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			976,05
SUB-TOTAL			1.952,10	1.952,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		976,05	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			976,05
SUB-TOTAL			976,05	976,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		976,05	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			976,05
SUB-TOTAL			976,05	976,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		259,09	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		259,09	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			259,09
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			259,09
SUB-TOTAL			518,18	518,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		259,09	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			259,09
SUB-TOTAL			259,09	259,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		259,09	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			259,09
SUB-TOTAL			259,09	259,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.966,42	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.966,42	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.966,42
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.966,42
SUB-TOTAL			3.932,84	3.932,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.966,42	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.966,42
SUB-TOTAL			1.966,42	1.966,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.966,42	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.966,42
SUB-TOTAL			1.966,42	1.966,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
27/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		127,72	
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		127,72	
27/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			127,72
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			127,72
SUB-TOTAL			255,44	255,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
27/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		127,72	
27/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			127,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			127,72	127,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
27/11/2014	1.1.1.1.02.00		127,72	
27/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			127,72
SUB-TOTAL			127,72	127,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.880,00	
27/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.880,00
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.880,00	
27/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.880,00
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.880,00	
27/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.880,00
SUB-TOTAL			20.640,00	20.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.880,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.880,00
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.880,00
27/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.880,00	
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.880,00	
27/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.880,00
27/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.880,00	
27/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.880,00
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.880,00	
27/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.880,00
SUB-TOTAL			20.640,00	20.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.880,00	
27/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.880,00
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.880,00
27/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.880,00	
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			12.893,46
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		12.893,46	
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.893,46
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.893,46	
SUB-TOTAL			25.786,92	25.786,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.893,46
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.893,46	
SUB-TOTAL			12.893,46	12.893,46
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			20.000,00
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			50.052,42
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		50.052,42	
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			50.052,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.052,42	
SUB-TOTAL			100.104,84	100.104,84
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			50.052,42
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		50.052,42	
SUB-TOTAL			50.052,42	50.052,42
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			250.000,00
27/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
27/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			250.000,00
27/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		13,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			13,00
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		13,00	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		13,00	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		13,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			13,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2569 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		13,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			13,00
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		13,00	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2569 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		13,00	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		13,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			13,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2570 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2570 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2571 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		31,20	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			31,20
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		31,20	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			31,20
SUB-TOTAL			62,40	62,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2571 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		31,20	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		31,20	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			31,20
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			31,20
SUB-TOTAL			62,40	62,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2572 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		585,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			585,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		585,00	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2572 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		585,00	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		585,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			585,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2573 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		10,29	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			10,29
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		10,29	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			10,29
SUB-TOTAL			20,58	20,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2573 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		10,29	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		10,29	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			10,29
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			10,29
SUB-TOTAL			20,58	20,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2574 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,70
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2574 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,70	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,70
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2575 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2575 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIREFERENTE 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		81.257,11	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			81.257,11
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		81.257,11	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			81.257,11
SUB-TOTAL			162.514,22	162.514,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIREFERENTE 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		81.257,11	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		81.257,11	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			81.257,11
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			81.257,11
SUB-TOTAL			162.514,22	162.514,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIREFERENTE 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		222,72	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			222,72
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		222,72	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			222,72
SUB-TOTAL			445,44	445,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIREFERENTE 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		222,72	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		222,72	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			222,72
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			222,72
SUB-TOTAL			445,44	445,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI			ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		388,92	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			388,92
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		388,92	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			388,92
SUB-TOTAL			777,84	777,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI			ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		388,92	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		388,92	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			388,92
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			388,92
SUB-TOTAL			777,84	777,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI			ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.326,62	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.326,62
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.326,62	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.326,62
SUB-TOTAL			2.653,24	2.653,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI			ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.326,62	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.326,62	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.326,62
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.326,62
SUB-TOTAL			2.653,24	2.653,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI			ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.327,69	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.327,69
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.327,69	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.327,69
SUB-TOTAL			2.655,38	2.655,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI			ONAL 03.01.01, FUNCIONAL	
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.327,69	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.327,69	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.327,69
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.327,69
SUB-TOTAL			2.655,38	2.655,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2581 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2581 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2584 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		43.723,08	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			43.723,08
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		43.723,08	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			43.723,08
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2584 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		43.723,08	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		43.723,08	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			43.723,08
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			43.723,08
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2587 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.920,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.920,00
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.920,00	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2587 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 236 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.920,00	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.920,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.920,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2590 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.501,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.501,00
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.501,00	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.501,00
SUB-TOTAL			13.002,00	13.002,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2590 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.501,00	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.501,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.501,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.501,00
SUB-TOTAL			13.002,00	13.002,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2593 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		881,10	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			881,10
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		881,10	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			881,10
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2593 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		881,10	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		881,10	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			881,10
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			881,10
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.092,70	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.092,70
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.092,70	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.092,70
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.092,70	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.092,70	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.092,70
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.092,70
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2133, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.693,08	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		48,42	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			48,42
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		48,42	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			48,42
SUB-TOTAL			96,84	96,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		48,42	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		48,42	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			48,42
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			48,42
SUB-TOTAL			96,84	96,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		50,84	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			50,84
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		50,84	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 237 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			50,84
SUB-TOTAL			101,68	101,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		50,84	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		50,84	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			50,84
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			50,84
SUB-TOTAL			101,68	101,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2602 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		111.768,22	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			111.768,22
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		111.768,22	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			111.768,22
SUB-TOTAL			223.536,44	223.536,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2602 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.768,22	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		111.768,22	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			111.768,22
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			111.768,22
SUB-TOTAL			223.536,44	223.536,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		83.127,67	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			83.127,67
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		83.127,67	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			83.127,67
SUB-TOTAL			166.255,34	166.255,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.127,67	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		83.127,67	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			83.127,67
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			83.127,67
SUB-TOTAL			166.255,34	166.255,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2604 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.564,28	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.564,28
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.564,28	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.564,28
SUB-TOTAL			13.128,56	13.128,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2604 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.564,28	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.564,28	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.564,28
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.564,28
SUB-TOTAL			13.128,56	13.128,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2605 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.109,39	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.109,39
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.109,39	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.109,39
SUB-TOTAL			2.218,78	2.218,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2605 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.109,39	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.109,39	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.109,39
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.109,39
SUB-TOTAL			2.218,78	2.218,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		88,15	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			88,15
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		88,15	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			88,15
SUB-TOTAL			176,30	176,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		88,15	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		88,15	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			88,15
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			88,15
SUB-TOTAL			176,30	176,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 238 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		88,15	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			88,15
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02		88,15	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04			88,15
SUB-TOTAL			176,30	176,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.01.00		88,15	
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00		88,15	
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			88,15
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			88,15
SUB-TOTAL			176,30	176,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2583 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			43.723,08
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		43.723,08	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			43.723,08
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		43.723,08	
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2583 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			43.723,08
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			43.723,08
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		43.723,08	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		43.723,08	
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2586 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.920,00
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.920,00
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.920,00	
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2586 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.920,00
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.920,00
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2589 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.501,00
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.501,00	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.501,00
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.501,00	
SUB-TOTAL			13.002,00	13.002,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2589 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.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.501,00
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.501,00
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.501,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.501,00	
SUB-TOTAL			13.002,00	13.002,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			881,10
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		881,10	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			881,10
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		881,10	
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			881,10
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			881,10
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		881,10	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		881,10	
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.092,70
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		24.092,70	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			24.092,70
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		24.092,70	
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			24.092,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 239 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			24.092,70
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		24.092,70	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		24.092,70	
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			85,35
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		85,35	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			85,35
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		85,35	
SUB-TOTAL			170,70	170,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			85,35
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			85,35
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		85,35	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		85,35	
SUB-TOTAL			170,70	170,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.720,00
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.720,00	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.720,00
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.720,00	
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.720,00
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.720,00
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.720,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.720,00	
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DO EMPENHO 2608 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			88,15
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		88,15	
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.02			88,15
28/11/2014	8.2.2.1.1.01.04		88,15	
SUB-TOTAL			176,30	176,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DO EMPENHO 2608 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	5.2.2.9.1.09.00			88,15
28/11/2014	6.2.2.1.1.00.00			88,15
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		88,15	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		88,15	
SUB-TOTAL			176,30	176,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2568 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			13,00
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		13,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			13,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2568 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		13,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			13,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		13,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2568 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			13,00
28/11/2014	3.3.2.3.1.32.00		13,00	
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2569 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			13,00
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		13,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			13,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2569 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		13,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			13,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		13,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 240 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2569 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.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			13,00
28/11/2014	3.3.2.3.1.32.00		13,00	
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2570 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2570 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2570 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.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
28/11/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2571 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		31,20	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		31,20	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			31,20
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			31,20
SUB-TOTAL			62,40	62,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2571 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		31,20	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			31,20
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		31,20	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			31,20
SUB-TOTAL			62,40	62,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2571 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.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			31,20
28/11/2014	3.3.2.3.1.32.00		31,20	
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2572 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		585,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		585,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			585,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2572 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		585,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			585,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		585,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2572 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.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			585,00
28/11/2014	3.3.2.3.1.32.00		585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2573 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		10,29	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,29	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			10,29
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			10,29
SUB-TOTAL			20,58	20,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2573 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		10,29	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			10,29
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		10,29	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			10,29
SUB-TOTAL			20,58	20,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2573 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.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			10,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	3.3.2.3.1.32.00		10,29	
SUB-TOTAL			10,29	10,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3939 DO EMPENHO 2574 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,70	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,70	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,70
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3939 DO EMPENHO 2574 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,70
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,70	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3939 DO EMPENHO 2574 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.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,70
28/11/2014	3.3.2.3.1.32.00		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3940 DO EMPENHO 2575 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3940 DO EMPENHO 2575 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3940 DO EMPENHO 2575 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
28/11/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3959 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		81.257,11	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		81.257,11	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			81.257,11
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			81.257,11
SUB-TOTAL			162.514,22	162.514,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3959 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		81.257,11	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			81.257,11
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		81.257,11	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			81.257,11
SUB-TOTAL			162.514,22	162.514,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3959 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	2.1.1.4.1.01.01			81.257,11
28/11/2014	3.1.2.2.3.01.00		81.257,11	
SUB-TOTAL			81.257,11	81.257,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3961 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		222,72	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		222,72	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,72
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			222,72
SUB-TOTAL			445,44	445,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3961 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		222,72	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			222,72
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		222,72	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			222,72
SUB-TOTAL			445,44	445,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3961 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	2.1.1.4.1.01.01			222,72
28/11/2014	3.1.2.2.3.01.00		222,72	
SUB-TOTAL			222,72	222,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 242 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3963 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		388,92	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		388,92	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			388,92
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			388,92
SUB-TOTAL			777,84	777,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3963 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		388,92	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			388,92
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		388,92	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			388,92
SUB-TOTAL			777,84	777,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3963 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	2.1.1.4.1.01.01			388,92
28/11/2014	3.1.2.2.3.01.00		388,92	
SUB-TOTAL			388,92	388,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3965 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.326,62	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.326,62	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.326,62
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.326,62
SUB-TOTAL			2.653,24	2.653,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3965 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.326,62	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.326,62
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.326,62	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.326,62
SUB-TOTAL			2.653,24	2.653,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3965 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	2.1.1.4.1.01.01			1.326,62
28/11/2014	3.1.2.2.3.01.00		1.326,62	
SUB-TOTAL			1.326,62	1.326,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3967 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.327,69	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.327,69	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.327,69
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.327,69
SUB-TOTAL			2.655,38	2.655,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3967 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.327,69	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.327,69
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.327,69	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.327,69
SUB-TOTAL			2.655,38	2.655,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3967 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/11/2014	2.1.1.4.1.01.01			1.327,69
28/11/2014	3.1.2.2.3.01.00		1.327,69	
SUB-TOTAL			1.327,69	1.327,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3969 DO EMPENHO 2581 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.591,44
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3969 DO EMPENHO 2581 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3969 DO EMPENHO 2581 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.				
28/11/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
28/11/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3980 DO EMPENHO 2584 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		43.723,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 243 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		43.723,08	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			43.723,08
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			43.723,08
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2584 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		43.723,08	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			43.723,08
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		43.723,08	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			43.723,08
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2584 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		43.723,08	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			43.723,08
SUB-TOTAL			43.723,08	43.723,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2587 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.920,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2587 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.920,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2587 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.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.920,00	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.920,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.501,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.501,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.501,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.501,00
SUB-TOTAL			13.002,00	13.002,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.501,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.501,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.501,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.501,00
SUB-TOTAL			13.002,00	13.002,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.501,00	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.501,00
SUB-TOTAL			6.501,00	6.501,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		881,10	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		881,10	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			881,10
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			881,10
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		881,10	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			881,10
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		881,10	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			881,10
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		881,10	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			881,10
SUB-TOTAL			881,10	881,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		24.092,70	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		24.092,70	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			24.092,70
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			24.092,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 244 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI H	OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		24.092,70	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			24.092,70
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		24.092,70	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			24.092,70
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI H	OSP.COM. IMPORT E EXP, 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.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		24.092,70	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			24.092,70
SUB-TOTAL			24.092,70	24.092,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG P	RODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.686,75	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.686,75	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.686,75
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.686,75
SUB-TOTAL			3.373,50	3.373,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG P	RODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.686,75	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.686,75
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.686,75	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.686,75
SUB-TOTAL			3.373,50	3.373,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG P	RODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.686,75	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.686,75
SUB-TOTAL			1.686,75	1.686,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2598 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.693,08
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2598 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.693,08	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2598 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.				
28/11/2014	2.1.1.4.3.01.02			1.693,08
28/11/2014	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2599 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		48,42	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		48,42	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			48,42
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			48,42
SUB-TOTAL			96,84	96,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2599 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		48,42	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			48,42
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		48,42	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			48,42
SUB-TOTAL			96,84	96,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2599 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.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			48,42
28/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		48,42	
SUB-TOTAL			48,42	48,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 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.				
28/11/2014	8.1.2.3.0.02.01		880,00	
28/11/2014	8.1.2.3.0.02.02			880,00
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		880,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			880,00
28/11/2014	8.9.1.2.2.01.00		880,00	
28/11/2014	8.9.1.2.2.02.00			880,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3992 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO 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.				
28/11/2014	6.3.1.1.0.00.00		880,00	
28/11/2014	6.3.1.3.0.00.00			880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3992 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO 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.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.02.00			880,00
28/11/2014	3.3.2.3.1.51.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3993 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.621,50	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.621,50	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.621,50
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.621,50
SUB-TOTAL			5.243,00	5.243,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3993 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.621,50	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.621,50
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.621,50	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.621,50
SUB-TOTAL			5.243,00	5.243,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3993 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.621,50	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.621,50
SUB-TOTAL			2.621,50	2.621,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3994 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		523,45	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		523,45	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			523,45
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			523,45
SUB-TOTAL			1.046,90	1.046,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3994 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		523,45	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			523,45
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		523,45	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			523,45
SUB-TOTAL			1.046,90	1.046,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3994 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			523,45
28/11/2014	3.3.2.3.1.04.01		523,45	
SUB-TOTAL			523,45	523,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3995 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME, 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.575,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.575,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.575,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3995 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.575,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.575,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.575,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.575,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3995 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME, 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.				
28/11/2014	1.2.3.1.1.01.03		1.575,00	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.575,00
SUB-TOTAL			1.575,00	1.575,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3996 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3996 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 246 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
28/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
28/11/2014	3.3.2.3.1.05.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		50,84	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		50,84	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			50,84
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			50,84
SUB-TOTAL			101,68	101,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		50,84	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			50,84
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		50,84	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			50,84
SUB-TOTAL			101,68	101,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			50,84
28/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		50,84	
SUB-TOTAL			50,84	50,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DE SING BRINDES LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.160,00	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.160,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.160,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.160,00
SUB-TOTAL			10.320,00	10.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DE SING BRINDES LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.160,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.160,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.160,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.160,00
SUB-TOTAL			10.320,00	10.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DE SING BRINDES LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.160,00
28/11/2014	3.3.2.3.1.99.00		5.160,00	
SUB-TOTAL			5.160,00	5.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.090,41	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.090,41	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.090,41
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.090,41
SUB-TOTAL			12.180,82	12.180,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.090,41	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.090,41
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.090,41	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.090,41
SUB-TOTAL			12.180,82	12.180,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4000 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.02.00		6.090,41	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.090,41
SUB-TOTAL			6.090,41	6.090,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4001 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		139,01	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		139,01	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			139,01
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			139,01
SUB-TOTAL			278,02	278,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4001 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		139,01	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			139,01
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		139,01	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			139,01
SUB-TOTAL			278,02	278,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4001 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		139,01	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			139,01
SUB-TOTAL			139,01	139,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4002 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.610,11	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.610,11	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.610,11
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.610,11
SUB-TOTAL			5.220,22	5.220,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4002 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.610,11	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.610,11
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.610,11	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.610,11
SUB-TOTAL			5.220,22	5.220,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4002 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.03.00		2.610,11	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.610,11
SUB-TOTAL			2.610,11	2.610,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4003 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		788,35	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		788,35	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			788,35
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			788,35
SUB-TOTAL			1.576,70	1.576,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4003 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		788,35	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			788,35
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		788,35	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			788,35
SUB-TOTAL			1.576,70	1.576,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4003 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
28/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		788,35	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			788,35
SUB-TOTAL			788,35	788,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4004 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		462,95	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		462,95	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			462,95
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			462,95
SUB-TOTAL			925,90	925,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4004 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		462,95	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			462,95
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		462,95	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			462,95
SUB-TOTAL			925,90	925,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4004 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TU DO 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		462,95	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			462,95
SUB-TOTAL			462,95	462,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4005 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		76,14	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		76,14	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			76,14
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			76,14
SUB-TOTAL			152,28	152,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4005 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		76,14	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			76,14
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		76,14	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			76,14
SUB-TOTAL			152,28	152,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4005 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		76,14	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			76,14
SUB-TOTAL			76,14	76,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4006 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		224,55	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		224,55	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			224,55
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			224,55
SUB-TOTAL			449,10	449,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4006 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		224,55	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			224,55
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		224,55	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			224,55
SUB-TOTAL			449,10	449,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4006 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		224,55	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			224,55
SUB-TOTAL			224,55	224,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4007 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		78,84	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		78,84	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			78,84
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			78,84
SUB-TOTAL			157,68	157,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4007 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		78,84	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			78,84
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		78,84	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			78,84
SUB-TOTAL			157,68	157,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4007 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		78,84	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			78,84
SUB-TOTAL			78,84	78,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4008 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		827,50	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		827,50	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			827,50
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			827,50
SUB-TOTAL			1.655,00	1.655,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4008 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		827,50	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			827,50
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		827,50	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			827,50
SUB-TOTAL			1.655,00	1.655,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4008 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.03.00		827,50	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			827,50
SUB-TOTAL			827,50	827,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 249 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4009 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETR	ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		251,94	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		251,94	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			251,94
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			251,94
SUB-TOTAL			503,88	503,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4009 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETR	ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		251,94	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			251,94
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		251,94	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			251,94
SUB-TOTAL			503,88	503,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4009 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETR	ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		251,94	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			251,94
SUB-TOTAL			251,94	251,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4010 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETR	ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		200,89	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		200,89	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			200,89
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			200,89
SUB-TOTAL			401,78	401,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4010 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETR	ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		200,89	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			200,89
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		200,89	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			200,89
SUB-TOTAL			401,78	401,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4010 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETR	ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.8.1.98.00		200,89	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			200,89
SUB-TOTAL			200,89	200,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4011 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETR	ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.066,91	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.066,91	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.066,91
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.066,91
SUB-TOTAL			2.133,82	2.133,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4011 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETR	ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.066,91	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.066,91
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.066,91	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.066,91
SUB-TOTAL			2.133,82	2.133,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4011 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETR	ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA	L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.066,91	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.066,91
SUB-TOTAL			1.066,91	1.066,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4012 DO EMPENHO 2602 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		111.768,22	
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		111.768,22	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			111.768,22
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			111.768,22
SUB-TOTAL			223.536,44	223.536,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4012 DO EMPENHO 2602 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		111.768,22	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			111.768,22
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		111.768,22	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			111.768,22
SUB-TOTAL			223.536,44	223.536,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4012 DO EMPENHO 2602 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.				
28/11/2014	2.1.1.4.2.04.01			111.768,22
28/11/2014	3.1.2.1.2.99.00		111.768,22	
SUB-TOTAL			111.768,22	111.768,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4014 DO EMPENHO 2603 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			88,15
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			88,15
SUB-TOTAL			176,30	176,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2609 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		88,15	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			88,15
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		88,15	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			88,15
SUB-TOTAL			176,30	176,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2609 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			88,15
28/11/2014	3.4.2.3.1.01.02		88,15	
SUB-TOTAL			88,15	88,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 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.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00		712,25	
28/11/2014	8.1.2.3.0.04.01		712,25	
28/11/2014	8.1.2.3.0.04.02			712,25
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00		712,25	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			712,25
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			712,25
SUB-TOTAL			2.136,75	2.136,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00		712,25	
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			712,25
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00		712,25	
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00			712,25
SUB-TOTAL			1.424,50	1.424,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 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.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00		712,25	
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			712,25
SUB-TOTAL			712,25	712,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3235 DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			43.723,08
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			43.723,08
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		43.723,08	
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		43.723,08	
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3235 DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			43.723,08
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		43.723,08	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			43.723,08
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		43.723,08	
SUB-TOTAL			87.446,16	87.446,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3235 DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00			43.723,08
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		43.723,08	
SUB-TOTAL			43.723,08	43.723,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3735 DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.920,00
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.920,00
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.920,00	
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3735 DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.920,00
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.920,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3735 DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00			1.920,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3738 DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			24.092,70
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.092,70
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		24.092,70	
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		24.092,70	
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3738 DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.092,70
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		24.092,70	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.092,70
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.092,70	
SUB-TOTAL			48.185,40	48.185,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3738 DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00			24.092,70
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		24.092,70	
SUB-TOTAL			24.092,70	24.092,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3739 DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			881,10
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			881,10
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		881,10	
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		881,10	
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3739 DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			881,10
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		881,10	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			881,10
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		881,10	
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3739 DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00			881,10
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		881,10	
SUB-TOTAL			881,10	881,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.501,00
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.501,00
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.501,00	
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.501,00	
SUB-TOTAL			13.002,00	13.002,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.501,00
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.501,00	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.501,00
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.501,00	
SUB-TOTAL			13.002,00	13.002,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	1.1.5.6.1.05.00			6.501,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.501,00	
SUB-TOTAL			6.501,00	6.501,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4018 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2606 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	7.9.1.1.1.00.00			88,15
28/11/2014	8.2.1.1.2.00.00			88,15
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		88,15	
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		88,15	
SUB-TOTAL			176,30	176,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4018 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2606 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.01.00			88,15
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		88,15	
28/11/2014	6.2.2.9.1.01.00			88,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	6.2.2.9.1.03.00		88,15	
SUB-TOTAL			176,30	176,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4018 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 10.				
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		88,15	
28/11/2014	3.4.2.3.1.01.02			88,15
SUB-TOTAL			88,15	88,15
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		32,46	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		32,46	
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			32,46
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			32,46
SUB-TOTAL			64,92	64,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
28/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		32,46	
28/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			32,46
SUB-TOTAL			32,46	32,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		32,46	
28/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			32,46
SUB-TOTAL			32,46	32,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		48,15	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		48,15	
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			48,15
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			48,15
SUB-TOTAL			96,30	96,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
28/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		48,15	
28/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			48,15
SUB-TOTAL			48,15	48,15
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		48,15	
28/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			48,15
SUB-TOTAL			48,15	48,15
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		215,34	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		215,34	
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			215,34
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			215,34
SUB-TOTAL			430,68	430,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
28/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		215,34	
28/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			215,34
SUB-TOTAL			215,34	215,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		215,34	
28/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			215,34
SUB-TOTAL			215,34	215,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		215,34	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		215,34	
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			215,34
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			215,34
SUB-TOTAL			430,68	430,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
28/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		215,34	
28/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			215,34
SUB-TOTAL			215,34	215,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		215,34	
28/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			215,34
SUB-TOTAL			215,34	215,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		215,34	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		215,34	
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			215,34
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			215,34
SUB-TOTAL			430,68	430,68
(Página: 254 / 300)				
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
28/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		215,34	
28/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			215,34
SUB-TOTAL			215,34	215,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		215,34	
28/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			215,34
SUB-TOTAL			215,34	215,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		7,96	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,96	
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			7,96
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,96
SUB-TOTAL			15,92	15,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
28/11/2014	6.2.1.1.1.00.00		7,96	
28/11/2014	6.2.1.2.0.00.00			7,96
SUB-TOTAL			7,96	7,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,96	
28/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			7,96
SUB-TOTAL			7,96	7,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6585 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00			235,75
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			235,75
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00			
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		235,75	
SUB-TOTAL			471,50	471,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6585 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
28/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			235,75
28/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		235,75	
SUB-TOTAL			235,75	235,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6585 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			235,75
28/11/2014	4.4.5.1.1.00.00			
SUB-TOTAL			235,75	235,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6592 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 53.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00			2,00
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			2,00
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		2,00	
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6592 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 53.				
28/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			2,00
28/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		2,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6592 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 53.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2,00
28/11/2014	4.4.5.1.1.00.00		2,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6593 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00			7,96
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			7,96
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,96	
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,96	
SUB-TOTAL			15,92	15,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6593 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
28/11/2014	6.2.1.1.1.00.00			7,96
28/11/2014	6.2.1.2.0.00.00		7,96	
SUB-TOTAL			7,96	7,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6593 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,96
28/11/2014	4.4.5.1.1.00.00		7,96	
SUB-TOTAL			7,96	7,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.171,70	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.171,70
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.171,70	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.171,70
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.171,70	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.171,70
SUB-TOTAL			21.515,10	21.515,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.171,70	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.171,70
SUB-TOTAL			7.171,70	7.171,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.171,70
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.171,70	
SUB-TOTAL			7.171,70	7.171,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 6448, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.155,90	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.155,90
28/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.155,90	
28/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.155,90
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.155,90	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.155,90
SUB-TOTAL			6.467,70	6.467,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 6448, 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.				
28/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.155,90	
28/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.155,90
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 6448, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.155,90
28/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.155,90	
SUB-TOTAL			2.155,90	2.155,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6448, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		66,68	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			66,68
28/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		66,68	
28/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			66,68
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		66,68	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			66,68
SUB-TOTAL			200,04	200,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6448, 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.				
28/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		66,68	
28/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			66,68
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6448, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			66,68
28/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA D E SOUZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6451, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		200,54	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			200,54
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		200,54	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			200,54
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		200,54	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			200,54
SUB-TOTAL			601,62	601,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA D E SOUZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6451, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		200,54	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			200,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA D E SOUZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6451, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			200,54
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		200,54	
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6452, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		472,70	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			472,70
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		472,70	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			472,70
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		472,70	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			472,70
SUB-TOTAL			1.418,10	1.418,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6452, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		472,70	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			472,70
SUB-TOTAL			472,70	472,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6452, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			472,70
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		472,70	
SUB-TOTAL			472,70	472,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6453, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		15,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			15,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		15,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			15,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		15,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			15,00
SUB-TOTAL			45,00	45,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6453, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		15,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			15,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6453, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			15,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		15,00	
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6454, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		136,94	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			136,94
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		136,94	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			136,94
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		136,94	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			136,94
SUB-TOTAL			410,82	410,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6454, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		136,94	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			136,94
SUB-TOTAL			136,94	136,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6454, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			136,94
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		136,94	
SUB-TOTAL			136,94	136,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6455, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6455, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6455, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLARSU - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		273,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			273,00
28/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		273,00	
28/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			273,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		273,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			273,00
SUB-TOTAL			819,00	819,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLARSU - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		273,00	
28/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			273,00
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLARSU - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			273,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		273,00	
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6457, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		233,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			233,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		233,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			233,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		233,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			233,00
SUB-TOTAL			699,00	699,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6457, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		233,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			233,00
SUB-TOTAL			233,00	233,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6457, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			233,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		233,00	
SUB-TOTAL			233,00	233,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6460, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.460,98	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.460,98
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.460,98	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.460,98
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.460,98	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.460,98
SUB-TOTAL			7.382,94	7.382,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6460, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.460,98	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.460,98
SUB-TOTAL			2.460,98	2.460,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6460, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.460,98
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.460,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 258 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.460,98	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.397,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.397,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.397,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.397,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.397,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.397,00
SUB-TOTAL			4.191,00	4.191,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.397,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.397,00
SUB-TOTAL			1.397,00	1.397,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.397,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.397,00	
SUB-TOTAL			1.397,00	1.397,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 6462, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		880,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			880,00
28/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		880,00	
28/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			880,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		880,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			880,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 6462, 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.				
28/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		880,00	
28/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 6462, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			880,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6463, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.575,95	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.575,95
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.575,95	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.575,95
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.575,95	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.575,95
SUB-TOTAL			4.727,85	4.727,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6463, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.575,95	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.575,95
SUB-TOTAL			1.575,95	1.575,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6463, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.575,95
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.575,95	
SUB-TOTAL			1.575,95	1.575,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		391,80	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			391,80
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		391,80	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			391,80
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		391,80	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			391,80
SUB-TOTAL			1.175,40	1.175,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		391,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			391,80
SUB-TOTAL			391,80	391,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			391,80
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		391,80	
SUB-TOTAL			391,80	391,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.479,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.479,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.479,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.479,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.479,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.479,00
SUB-TOTAL			10.437,00	10.437,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.479,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.479,00
SUB-TOTAL			3.479,00	3.479,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.479,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.479,00	
SUB-TOTAL			3.479,00	3.479,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6466, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.959,60	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.959,60
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.959,60	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.959,60
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.959,60	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.959,60
SUB-TOTAL			8.878,80	8.878,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6466, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.959,60	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.959,60
SUB-TOTAL			2.959,60	2.959,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6466, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.959,60
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.959,60	
SUB-TOTAL			2.959,60	2.959,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.310,03	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.310,03
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.310,03	
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		189,97	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			189,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 260 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data		Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			189,97	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				189,97
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			189,97	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				189,97
SUB-TOTAL				569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			189,97	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				189,97
SUB-TOTAL				189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00				189,97
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			189,97	
SUB-TOTAL				189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.304,86	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				1.304,86
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				1.304,86
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.304,86	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				1.304,86
SUB-TOTAL				3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				1.304,86
SUB-TOTAL				1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				1.304,86
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.304,86	
SUB-TOTAL				1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.675,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				2.675,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.675,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				2.675,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.675,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				2.675,00
SUB-TOTAL				8.025,00	8.025,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.675,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				2.675,00
SUB-TOTAL				2.675,00	2.675,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				2.675,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.675,00	
SUB-TOTAL				2.675,00	2.675,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, 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.					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.490,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				2.490,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.490,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				2.490,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.490,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				2.490,00
SUB-TOTAL				7.470,00	7.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL H					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.490,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.490,00	
SUB-TOTAL			2.490,00	2.490,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6473, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		532,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			532,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		532,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			532,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		532,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			532,00
SUB-TOTAL			1.596,00	1.596,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6473, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		532,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			532,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6473, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			532,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		532,00	
SUB-TOTAL			532,00	532,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		456,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			456,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		456,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			456,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		456,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			456,00
SUB-TOTAL			1.368,00	1.368,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		456,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			456,00
SUB-TOTAL			456,00	456,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			456,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02		456,00	
SUB-TOTAL			456,00	456,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.770,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.770,00
28/11/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.770,00	
28/11/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.770,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.770,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/11/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.770,00	
28/11/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.770,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6476, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.015,80	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.015,80
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.015,80	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.015,80
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.015,80	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.015,80
SUB-TOTAL			15.047,40	15.047,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6476, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.015,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.015,80
SUB-TOTAL		5.015,80	5.015,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE NUTRISERVICED SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 2627/300)			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.015,80
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.015,80	
SUB-TOTAL		5.015,80	5.015,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HENRIQUE FRANÇOSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.088,27	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.088,27
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.088,27	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.088,27
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.088,27	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.088,27
SUB-TOTAL		3.264,81	3.264,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HENRIQUE FRANÇOSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.088,27	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.088,27
SUB-TOTAL		1.088,27	1.088,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HENRIQUE FRANÇOSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.088,27
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.088,27	
SUB-TOTAL		1.088,27	1.088,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HENRIQUE FRANÇOSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	541,77	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		541,77
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	541,77	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		541,77
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	541,77	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		541,77
SUB-TOTAL		1.625,31	1.625,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HENRIQUE FRANÇOSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	541,77	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		541,77
SUB-TOTAL		541,77	541,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HENRIQUE FRANÇOSO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		541,77
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	541,77	
SUB-TOTAL		541,77	541,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.374,80	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.374,80
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.374,80	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.374,80
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.374,80	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.374,80
SUB-TOTAL		10.124,40	10.124,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.374,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.374,80
SUB-TOTAL		3.374,80	3.374,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.374,80
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	3.374,80	
SUB-TOTAL		3.374,80	3.374,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	560,84	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		560,84
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	560,84	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		560,84
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	560,84	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		560,84
SUB-TOTAL		1.682,52	1.682,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	560,84	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		560,84
SUB-TOTAL		560,84	560,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, 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 263 / 300)			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		560,84
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	560,84	
SUB-TOTAL		560,84	560,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALVES ANDRE ASSANDRO AMORIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	40.792,67	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		40.792,67
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	40.792,67	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		40.792,67
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	40.792,67	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		40.792,67
SUB-TOTAL		122.378,01	122.378,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALVES ANDRE ASSANDRO AMORIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	40.792,67	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		40.792,67
SUB-TOTAL		40.792,67	40.792,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALVES ANDRE ASSANDRO AMORIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.792,67
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	40.792,67	
SUB-TOTAL		40.792,67	40.792,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALVES ANDRE ASSANDRO AMORIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.121,86	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.121,86
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.121,86	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.121,86
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.121,86	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.121,86
SUB-TOTAL		3.365,58	3.365,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALVES ANDRE ASSANDRO AMORIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.121,86	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.121,86
SUB-TOTAL		1.121,86	1.121,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALVES ANDRE ASSANDRO AMORIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.121,86
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.121,86	
SUB-TOTAL		1.121,86	1.121,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAVARESE ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	32.365,72	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		32.365,72
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	32.365,72	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		32.365,72
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	32.365,72	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		32.365,72
SUB-TOTAL		97.097,16	97.097,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAVARESE ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	32.365,72	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		32.365,72
SUB-TOTAL		32.365,72	32.365,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAVARESE ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		32.365,72
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	32.365,72	
SUB-TOTAL		32.365,72	32.365,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAVARESE ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.169,96	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.169,96
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.169,96	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.169,96
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.169,96	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.169,96
SUB-TOTAL		3.509,88	3.509,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAVARESE ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.169,96	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.169,96
SUB-TOTAL		1.169,96	1.169,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAV ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6490, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.169,96
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.169,96	
SUB-TOTAL		1.169,96	1.169,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6494, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.859,30	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.859,30
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.859,30	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.859,30
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.859,30	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.859,30
SUB-TOTAL		8.577,90	8.577,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6494, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.859,30	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.859,30
SUB-TOTAL		2.859,30	2.859,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6494, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.859,30
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.859,30	
SUB-TOTAL		2.859,30	2.859,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6494, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	65,80	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		65,80
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	65,80	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		65,80
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	65,80	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		65,80
SUB-TOTAL		197,40	197,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6494, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	65,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		65,80
SUB-TOTAL		65,80	65,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6494, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		65,80
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	65,80	
SUB-TOTAL		65,80	65,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6497, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	621,06	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		621,06
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	621,06	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		621,06
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	621,06	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		621,06
SUB-TOTAL		1.863,18	1.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6497, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	621,06	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		621,06
SUB-TOTAL		621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6497, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		621,06
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	621,06	
SUB-TOTAL		621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6498, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.495,45	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.495,45
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.495,45	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.495,45
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.495,45	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.495,45
SUB-TOTAL		7.486,35	7.486,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6498, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.495,45	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.495,45
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.495,45
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.784,50	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.784,50
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.784,50	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.784,50
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.784,50	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.784,50
SUB-TOTAL			14.353,50	14.353,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.784,50	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.784,50
SUB-TOTAL			4.784,50	4.784,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.784,50
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		4.784,50	
SUB-TOTAL			4.784,50	4.784,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		37.753,01	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			37.753,01
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		37.753,01	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			37.753,01
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		37.753,01	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			37.753,01
SUB-TOTAL			113.259,03	113.259,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		37.753,01	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			37.753,01
SUB-TOTAL			37.753,01	37.753,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			37.753,01
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		37.753,01	
SUB-TOTAL			37.753,01	37.753,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		94.764,72	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			94.764,72
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		94.764,72	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			94.764,72
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		94.764,72	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			94.764,72
SUB-TOTAL			284.294,16	284.294,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		94.764,72	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			94.764,72
SUB-TOTAL			94.764,72	94.764,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			94.764,72
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		94.764,72	
SUB-TOTAL			94.764,72	94.764,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.045,34	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.045,34
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.045,34	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.045,34
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.045,34	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.045,34
SUB-TOTAL			3.136,02	3.136,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.045,34	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.045,34
SUB-TOTAL			1.045,34	1.045,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6511, 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 266 / 300)	
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.045,34
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.045,34	
SUB-TOTAL			1.045,34	1.045,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6512, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.146,55	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.146,55
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.146,55	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.146,55
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.146,55	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.146,55
SUB-TOTAL			3.439,65	3.439,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6512, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.146,55	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.146,55
SUB-TOTAL			1.146,55	1.146,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6512, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.146,55
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.146,55	
SUB-TOTAL			1.146,55	1.146,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6513, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.026,88	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.026,88
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.026,88	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.026,88
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.026,88	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.026,88
SUB-TOTAL			6.080,64	6.080,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6513, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.026,88	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.026,88
SUB-TOTAL			2.026,88	2.026,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6513, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.026,88
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.026,88	
SUB-TOTAL			2.026,88	2.026,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6514, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.081,27	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.081,27
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.081,27	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.081,27
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.081,27	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.081,27
SUB-TOTAL			18.243,81	18.243,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6514, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.081,27	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.081,27
SUB-TOTAL			6.081,27	6.081,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6514, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.081,27
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		6.081,27	
SUB-TOTAL			6.081,27	6.081,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6515, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		105.507,33	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			105.507,33
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		105.507,33	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			105.507,33
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		105.507,33	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			105.507,33
SUB-TOTAL			316.521,99	316.521,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6515, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	105.507,33	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		105.507,33
SUB-TOTAL		105.507,33	105.507,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6515, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		105.507,33
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	105.507,33	
SUB-TOTAL		105.507,33	105.507,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6516, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	123.128,79	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		123.128,79
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	123.128,79	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		123.128,79
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	123.128,79	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		123.128,79
SUB-TOTAL		369.386,37	369.386,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6516, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	123.128,79	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		123.128,79
SUB-TOTAL		123.128,79	123.128,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6516, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		123.128,79
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	123.128,79	
SUB-TOTAL		123.128,79	123.128,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6517, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.599,18	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.599,18
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.599,18	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.599,18
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.599,18	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.599,18
SUB-TOTAL		10.797,54	10.797,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6517, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.599,18	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.599,18
SUB-TOTAL		3.599,18	3.599,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6517, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.599,18
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	3.599,18	
SUB-TOTAL		3.599,18	3.599,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6518, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.288,51	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.288,51
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.288,51	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.288,51
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.288,51	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.288,51
SUB-TOTAL		18.865,53	18.865,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6518, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.288,51	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.288,51
SUB-TOTAL		6.288,51	6.288,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6518, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.288,51
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	6.288,51	
SUB-TOTAL		6.288,51	6.288,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6519, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.538,83	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.538,83
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.538,83	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.538,83
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.538,83	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.538,83
SUB-TOTAL		19.616,49	19.616,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6519, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.538,83	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.538,83
SUB-TOTAL		6.538,83	6.538,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE (Página: 268 / 300)			
TESOURARIA 6519, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.538,83
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	6.538,83	
SUB-TOTAL		6.538,83	6.538,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6520, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	16.095,73	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		16.095,73
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	16.095,73	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		16.095,73
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	16.095,73	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		16.095,73
SUB-TOTAL		48.287,19	48.287,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6520, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	16.095,73	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		16.095,73
SUB-TOTAL		16.095,73	16.095,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6520, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		16.095,73
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	16.095,73	
SUB-TOTAL		16.095,73	16.095,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6520, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	231.079,39	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		231.079,39
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	231.079,39	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		231.079,39
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	231.079,39	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		231.079,39
SUB-TOTAL		693.238,17	693.238,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6520, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	231.079,39	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		231.079,39
SUB-TOTAL		231.079,39	231.079,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6520, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		231.079,39
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	231.079,39	
SUB-TOTAL		231.079,39	231.079,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6545, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	256,09	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		256,09
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	256,09	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		256,09
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	256,09	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		256,09
SUB-TOTAL		768,27	768,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6545, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	256,09	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		256,09
SUB-TOTAL		256,09	256,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6545, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		256,09
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	256,09	
SUB-TOTAL		256,09	256,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6545, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	11.543,08	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.543,08
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	11.543,08	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		11.543,08
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.543,08	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.543,08
SUB-TOTAL		34.629,24	34.629,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6545, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.543,08	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.543,08
SUB-TOTAL			11.543,08	11.543,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			11.543,08
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		11.543,08	
SUB-TOTAL			11.543,08	11.543,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.699,86	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.699,86
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.699,86	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.699,86
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.699,86	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.699,86
SUB-TOTAL			14.099,58	14.099,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.699,86	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.699,86
SUB-TOTAL			4.699,86	4.699,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.699,86
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		4.699,86	
SUB-TOTAL			4.699,86	4.699,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			100.000,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			100.000,00
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.101,23	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.101,23
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.101,23	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.101,23
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.101,23	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.101,23
SUB-TOTAL			9.303,69	9.303,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.101,23	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.101,23
SUB-TOTAL			3.101,23	3.101,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.101,23
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.101,23	
SUB-TOTAL			3.101,23	3.101,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		16.902,35	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			16.902,35
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		16.902,35	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			16.902,35
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		16.902,35	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			16.902,35
SUB-TOTAL			50.707,05	50.707,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE P				
TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		16.902,35	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			16.902,35
SUB-TOTAL			16.902,35	16.902,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6552, 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 270 / 300)
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			16.902,35
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		16.902,35	
SUB-TOTAL			16.902,35	16.902,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6553, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.467,19	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.467,19
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.467,19	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			17.467,19
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.467,19	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.467,19
SUB-TOTAL			52.401,57	52.401,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6553, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.467,19	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			17.467,19
SUB-TOTAL			17.467,19	17.467,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6553, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.467,19
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		17.467,19	
SUB-TOTAL			17.467,19	17.467,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6554, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.294,28	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.294,28
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.294,28	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.294,28
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.294,28	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.294,28
SUB-TOTAL			27.882,84	27.882,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6554, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.294,28	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.294,28
SUB-TOTAL			9.294,28	9.294,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6554, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.294,28
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.294,28	
SUB-TOTAL			9.294,28	9.294,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6555, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		43.763,91	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			43.763,91
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		43.763,91	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			43.763,91
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		43.763,91	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			43.763,91
SUB-TOTAL			131.291,73	131.291,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6555, 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.				
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00		43.763,91	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00			43.763,91
SUB-TOTAL			43.763,91	43.763,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6555, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			43.763,91
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01		43.763,91	
SUB-TOTAL			43.763,91	43.763,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6556, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		20.000,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 6556, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	20.000,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		20.000,00
SUB-TOTAL		20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE (Página 274/300)			
TESOURARIA 6556, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	20.000,00	
SUB-TOTAL		20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6557, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	26.587,54	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		26.587,54
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	26.587,54	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		26.587,54
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	26.587,54	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		26.587,54
SUB-TOTAL		79.762,62	79.762,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6557, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	26.587,54	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		26.587,54
SUB-TOTAL		26.587,54	26.587,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6557, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		26.587,54
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	26.587,54	
SUB-TOTAL		26.587,54	26.587,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6558, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	250.000,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		250.000,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	250.000,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		250.000,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	250.000,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		250.000,00
SUB-TOTAL		750.000,00	750.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6558, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	250.000,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		250.000,00
SUB-TOTAL		250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6558, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		250.000,00
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	250.000,00	
SUB-TOTAL		250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6559, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	11.000,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.000,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	11.000,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		11.000,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.000,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6559, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	11.000,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.000,00
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6559, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	11.000,00	
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6560, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.889,13	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.889,13
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.889,13	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.889,13
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.889,13	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.889,13
SUB-TOTAL		53.667,39	53.667,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6560, 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.					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.889,13	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				17.889,13
SUB-TOTAL				17.889,13	17.889,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6560, 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.					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				17.889,13
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.889,13	
SUB-TOTAL				17.889,13	17.889,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6561, 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.					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			113.197,94	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				113.197,94
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			113.197,94	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				113.197,94
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.197,94	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				113.197,94
SUB-TOTAL				339.593,82	339.593,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6561, 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.					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			113.197,94	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				113.197,94
SUB-TOTAL				113.197,94	113.197,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6561, 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.					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				113.197,94
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			113.197,94	
SUB-TOTAL				113.197,94	113.197,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6562, 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.					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			315.883,54	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				315.883,54
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			315.883,54	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				315.883,54
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.883,54	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				315.883,54
SUB-TOTAL				947.650,62	947.650,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6562, 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.					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			315.883,54	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				315.883,54
SUB-TOTAL				315.883,54	315.883,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6562, 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.					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				315.883,54
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			315.883,54	
SUB-TOTAL				315.883,54	315.883,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6565, 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.					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.671,41	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				18.671,41
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			18.671,41	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				18.671,41
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			18.671,41	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				18.671,41
SUB-TOTAL				56.014,23	56.014,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6565, 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.					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			18.671,41	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				18.671,41
SUB-TOTAL				18.671,41	18.671,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6565, 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.					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				18.671,41
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01			18.671,41	
SUB-TOTAL				18.671,41	18.671,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6565, 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.					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.707,61	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				5.707,61
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.707,61	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				5.707,61
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.707,61	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				5.707,61
SUB-TOTAL				17.122,83	17.122,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6565, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.707,61	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.707,61
SUB-TOTAL		5.707,61	5.707,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6565, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.707,61
28/11/2014	2.1.1.1.1.01.01	5.707,61	
SUB-TOTAL		5.707,61	5.707,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6571, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	13,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		13,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	13,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	13,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		13,00
SUB-TOTAL		39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6571, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	13,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		13,00
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6571, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		13,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	13,00	
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6572 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6572, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	13,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		13,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	13,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	13,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		13,00
SUB-TOTAL		39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6572 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6572, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	13,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		13,00
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6572 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 6572, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		13,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	13,00	
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
6575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
6575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
6575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
6576, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	100,70	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		100,70
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	100,70	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	100,70	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		100,70
SUB-TOTAL		302,10	302,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA			
6576, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	100,70	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		100,70
SUB-TOTAL		100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 (Página: 274 / 300)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		100,70
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	100,70	
SUB-TOTAL		100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6577 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	10,29	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		10,29
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	10,29	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		10,29
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	10,29	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		10,29
SUB-TOTAL		30,87	30,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6577 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	10,29	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		10,29
SUB-TOTAL		10,29	10,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6577 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		10,29
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	10,29	
SUB-TOTAL		10,29	10,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	585,00	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		585,00
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	585,00	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		585,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	585,00	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		585,00
SUB-TOTAL		1.755,00	1.755,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	585,00	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		585,00
SUB-TOTAL		585,00	585,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		585,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	585,00	
SUB-TOTAL		585,00	585,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	31,20	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		31,20
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	31,20	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		31,20
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	31,20	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		31,20
SUB-TOTAL		93,60	93,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, 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.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	31,20	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		31,20
SUB-TOTAL		31,20	31,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, 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.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		31,20
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	31,20	
SUB-TOTAL		31,20	31,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, 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.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, 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.					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				7,80
SUB-TOTAL				7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. (Página: 273 / 300)					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				7,80
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80	
SUB-TOTAL				7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE					
TESOURARIA 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			48,42	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				48,42
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			48,42	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				48,42
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			48,42	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				48,42
SUB-TOTAL				145,26	145,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE					
TESOURARIA 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			48,42	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				48,42
SUB-TOTAL				48,42	48,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE					
TESOURARIA 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				48,42
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			48,42	
SUB-TOTAL				48,42	48,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE					
TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.693,08	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				1.693,08
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				1.693,08
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.693,08	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				1.693,08
SUB-TOTAL				5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE					
TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				1.693,08
SUB-TOTAL				1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE					
TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				1.693,08
28/11/2014	2.1.1.4.3.01.02			1.693,08	
SUB-TOTAL				1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			50,84	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				50,84
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			50,84	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				50,84
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			50,84	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				50,84
SUB-TOTAL				152,52	152,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00			50,84	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00				50,84
SUB-TOTAL				50,84	50,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00				50,84
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02			50,84	
SUB-TOTAL				50,84	50,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			34,64	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00				34,64
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00			34,64	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00				34,64
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			34,64	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00				34,64
SUB-TOTAL				103,92	103,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					

33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	34,64	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		34,64
SUB-TOTAL		34,64	34,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 276 (300)			
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		34,64
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	34,64	
SUB-TOTAL		34,64	34,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00	88,15	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00		88,15
28/11/2014	8.9.1.1.1.00.00	88,15	
28/11/2014	8.9.1.1.2.00.00		88,15
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00	88,15	
28/11/2014	8.9.2.1.2.00.00		88,15
SUB-TOTAL		264,45	264,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
28/11/2014	6.2.2.1.3.03.00	88,15	
28/11/2014	6.2.2.1.3.04.00		88,15
SUB-TOTAL		88,15	88,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		88,15
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.02	88,15	
SUB-TOTAL		88,15	88,15
LANÇAMENTO DO REPASSE 6442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	700.000,00	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	700.000,00	
28/11/2014	8.2.1.1.1.00.00		700.000,00
28/11/2014	8.2.2.1.1.02.01	700.000,00	
28/11/2014	8.2.2.1.1.02.02		700.000,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00
SUB-TOTAL		2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00	700.000,00	
28/11/2014	4.5.1.1.2.01.00		700.000,00
SUB-TOTAL		700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	66,68	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	66,68	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		66,68
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		66,68
SUB-TOTAL		133,36	133,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00	66,68	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.08		66,68
SUB-TOTAL		66,68	66,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	189,97	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	189,97	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		189,97
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		189,97
SUB-TOTAL		379,94	379,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00	189,97	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.04		189,97
SUB-TOTAL		189,97	189,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	84,84	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	84,84	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		84,84
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		84,84
SUB-TOTAL		169,68	169,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00	84,84	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.02		84,84
SUB-TOTAL		84,84	84,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.			
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00	456,93	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00	456,93	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 277 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			456,93
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			456,93
SUB-TOTAL			913,86	913,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		456,93	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			456,93
SUB-TOTAL			456,93	456,93
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		161,39	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		161,39	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,39
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			161,39
SUB-TOTAL			322,78	322,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		161,39	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.02			161,39
SUB-TOTAL			161,39	161,39
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		225,45	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		225,45	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			225,45
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			225,45
SUB-TOTAL			450,90	450,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		225,45	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.15			225,45
SUB-TOTAL			225,45	225,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		174,00	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		174,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			174,00
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			174,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		174,00	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.99			174,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		601,47	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		601,47	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			601,47
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			601,47
SUB-TOTAL			1.202,94	1.202,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		601,47	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			601,47
SUB-TOTAL			601,47	601,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		520,39	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		520,39	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			520,39
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			520,39
SUB-TOTAL			1.040,78	1.040,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		520,39	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.02			520,39
SUB-TOTAL			520,39	520,39
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		649,60	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		649,60	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			649,60
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			649,60
SUB-TOTAL			1.299,20	1.299,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		649,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 278 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.04		649,60	
SUB-TOTAL			649,60	649,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		520,36	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		520,36	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			520,36
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			520,36
SUB-TOTAL			1.040,72	1.040,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		520,36	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.02			520,36
SUB-TOTAL			520,36	520,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		65,80	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		65,80	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			65,80
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			65,80
SUB-TOTAL			131,60	131,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		65,80	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			65,80
SUB-TOTAL			65,80	65,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.016,74	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.016,74	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			39.016,74
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			39.016,74
SUB-TOTAL			78.033,48	78.033,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		39.016,74	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			39.016,74
SUB-TOTAL			39.016,74	39.016,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		27.118,06	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		27.118,06	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			27.118,06
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			27.118,06
SUB-TOTAL			54.236,12	54.236,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		27.118,06	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.02			27.118,06
SUB-TOTAL			27.118,06	27.118,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		20.793,74	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.793,74	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.793,74
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			20.793,74
SUB-TOTAL			41.587,48	41.587,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		20.793,74	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.15			20.793,74
SUB-TOTAL			20.793,74	20.793,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.330,23	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.330,23	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 279 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.330,23
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.330,23
SUB-TOTAL			2.660,46	2.660,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.330,23	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.15			1.330,23
SUB-TOTAL			1.330,23	1.330,23
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.017,00	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.017,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.017,00
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.017,00
SUB-TOTAL			2.034,00	2.034,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.017,00	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.017,00
SUB-TOTAL			1.017,00	1.017,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		52,32	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		52,32	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			52,32
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			52,32
SUB-TOTAL			104,64	104,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		52,32	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.11			52,32
SUB-TOTAL			52,32	52,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6507, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6507, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6508, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.637,07	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.637,07	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.637,07
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.637,07
SUB-TOTAL			9.274,14	9.274,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6508, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.637,07	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.99			4.637,07
SUB-TOTAL			4.637,07	4.637,07
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		92.527,97	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		92.527,97	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			92.527,97
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			92.527,97
SUB-TOTAL			185.055,94	185.055,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		92.527,97	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			92.527,97
SUB-TOTAL			92.527,97	92.527,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6521, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		70.631,01	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		70.631,01	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			70.631,01
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			70.631,01
SUB-TOTAL			141.262,02	141.262,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6521, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		70.631,01	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 280 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.15		70.631,01	70.631,01
SUB-TOTAL			70.631,01	70.631,01
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6522, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.858,31	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.858,31	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.858,31
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.858,31
SUB-TOTAL			5.716,62	5.716,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6522, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.858,31	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.15			2.858,31
SUB-TOTAL			2.858,31	2.858,31
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.418,31	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.418,31	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.418,31
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.418,31
SUB-TOTAL			6.836,62	6.836,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.418,31	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.15			3.418,31
SUB-TOTAL			3.418,31	3.418,31
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.482,17	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.482,17	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.482,17
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.482,17
SUB-TOTAL			38.964,34	38.964,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.482,17	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.15			19.482,17
SUB-TOTAL			19.482,17	19.482,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.364,00	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.364,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.364,00
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			11.364,00
SUB-TOTAL			22.728,00	22.728,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.364,00	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.11			11.364,00
SUB-TOTAL			11.364,00	11.364,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		249,43	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		249,43	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			249,43
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			249,43
SUB-TOTAL			498,86	498,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		249,43	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.11			249,43
SUB-TOTAL			249,43	249,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6528, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.461,45	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.461,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009			Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 281 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.461,45
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.461,45
SUB-TOTAL			38.922,90	38.922,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.461,45	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.99			19.461,45
SUB-TOTAL			19.461,45	19.461,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.333,92	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.333,92	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.333,92
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.333,92	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.333,92
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		603,19	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		603,19	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			603,19
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			603,19
SUB-TOTAL			1.206,38	1.206,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		603,19	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			603,19
SUB-TOTAL			603,19	603,19
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		640,69	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		640,69	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,69
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		640,69	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			640,69
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		382,14	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		382,14	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			382,14
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			382,14
SUB-TOTAL			764,28	764,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		382,14	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			382,14
SUB-TOTAL			382,14	382,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.301,36	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.301,36	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.301,36
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.301,36
SUB-TOTAL			2.602,72	2.602,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.301,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 282 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.301,36	
SUB-TOTAL			1.301,36	1.301,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6535, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.205,77	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.205,77	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.205,77
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6535, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.205,77	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.205,77
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6536, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6536, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6537, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.188,12	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.188,12	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.188,12
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.188,12
SUB-TOTAL			2.376,24	2.376,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6537, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.188,12	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.188,12
SUB-TOTAL			1.188,12	1.188,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6538, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6538, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6539, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		526,48	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		526,48	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			526,48
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			526,48
SUB-TOTAL			1.052,96	1.052,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6539, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		526,48	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			526,48
SUB-TOTAL			526,48	526,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6540, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		670,43	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		670,43	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			670,43
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			670,43
SUB-TOTAL			1.340,86	1.340,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6540, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		670,43	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			670,43
SUB-TOTAL			670,43	670,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6541, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 283 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6541, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		481,75	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		481,75	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			481,75
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			481,75
SUB-TOTAL			963,50	963,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		481,75	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.10			481,75
SUB-TOTAL			481,75	481,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.543,08	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.543,08	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.543,08
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			11.543,08
SUB-TOTAL			23.086,16	23.086,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.543,08	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.03			11.543,08
SUB-TOTAL			11.543,08	11.543,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			100.000,00
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		100.000,00	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.03			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.735,06	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.735,06	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.735,06
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.735,06
SUB-TOTAL			9.470,12	9.470,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.735,06	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.04			4.735,06
SUB-TOTAL			4.735,06	4.735,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
28/11/2014	7.2.1.1.1.00.00		972,55	
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.677,54	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.677,54
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		3.677,54	
28/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			3.677,54
SUB-TOTAL			7.355,08	7.355,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.677,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.13		3.677,54	
SUB-TOTAL			3.677,54	3.677,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6459, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.486,15	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.486,15
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		8.486,15	
28/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			8.486,15
SUB-TOTAL			16.972,30	16.972,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6459, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.486,15
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.13		8.486,15	
SUB-TOTAL			8.486,15	8.486,15
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		147,96	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			147,96
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		147,96	
28/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			147,96
SUB-TOTAL			295,92	295,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			147,96
28/11/2014	1.1.3.8.1.04.00		147,96	
SUB-TOTAL			147,96	147,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6564, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.720,03	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.720,03
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.720,03	
28/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.720,03
SUB-TOTAL			3.440,06	3.440,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6564, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.720,03
28/11/2014	1.1.3.8.1.05.00		1.720,03	
SUB-TOTAL			1.720,03	1.720,03
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, 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.				
28/11/2014	8.2.1.1.3.00.00		66,68	
28/11/2014	8.2.1.1.4.00.00			66,68
28/11/2014	8.9.2.2.1.00.00		66,68	
28/11/2014	8.9.2.2.2.00.00			66,68
SUB-TOTAL			133,36	133,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, 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.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			66,68
28/11/2014	2.1.8.8.1.01.08		66,68	
SUB-TOTAL			66,68	66,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6445, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			540.000,00
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		540.000,00	
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			540.000,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		540.000,00	
SUB-TOTAL			1.080.000,00	1.080.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6445, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			540.000,00
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		540.000,00	
SUB-TOTAL			540.000,00	540.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			160.000,00
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		160.000,00	
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			160.000,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		160.000,00	
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			160.000,00
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		160.000,00	
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			22.475,94
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.475,94	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 285 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			22.475,94
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.475,94	
SUB-TOTAL			44.951,88	44.951,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.475,94
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.475,94	
SUB-TOTAL			22.475,94	22.475,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.000,00
28/11/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.000,00	
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
28/11/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/11/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.000,00
28/11/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 286 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 287 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,63
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,63	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,63
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,63	
SUB-TOTAL			183.333,26	183.333,26
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,63
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,63	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,63
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,63	
SUB-TOTAL			383.333,26	383.333,26
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,63
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,63	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,63
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,63	
SUB-TOTAL			833,26	833,26
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,37
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,37	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,37
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,37	
SUB-TOTAL			4.166,74	4.166,74
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,37
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,37	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,37
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,37	
SUB-TOTAL			6.666,74	6.666,74
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,37
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,37	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,37
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,37	
SUB-TOTAL			611.666,74	611.666,74
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 289 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 290 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 291 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
(Página: 292 / 300)				
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 293 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 295 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 296 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			8.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			20.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 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.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			200.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			91.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67	
SUB-TOTAL			183.333,34	183.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			191.666,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67	
SUB-TOTAL			383.333,34	383.333,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			50.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			416,67
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67	
SUB-TOTAL			833,34	833,34
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			2.083,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33	
SUB-TOTAL			4.166,66	4.166,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			40.000,00
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			3.333,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009

Data: 04/02/2015 14:37:58

Sistema CECAM

(Página: 297 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.666,66	6.666,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01			305.833,33
01/12/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33	
SUB-TOTAL			611.666,66	611.666,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		14.816,58	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.816,58
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.816,58	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			14.816,58
SUB-TOTAL			29.633,16	29.633,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		14.816,58	
01/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		14.816,58	
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.816,58
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.816,58
SUB-TOTAL			29.633,16	29.633,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2,40	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2,40
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2,40	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2,40	
01/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2,40	
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2,40
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2,40
SUB-TOTAL			4,80	4,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNIC A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.930,00	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.930,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.930,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			5.860,00	5.860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNIC A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.930,00	
01/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.930,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.930,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.930,00
SUB-TOTAL			5.860,00	5.860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.240,00	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.240,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.240,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.240,00
SUB-TOTAL			4.480,00	4.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 0876 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.				
01/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.240,00	
01/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.240,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.240,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.240,00
SUB-TOTAL			4.480,00	4.480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2614 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.880,00	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.880,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.880,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.880,00
SUB-TOTAL			3.760,00	3.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2614 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.				
01/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.880,00	
01/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.880,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.880,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.880,00
SUB-TOTAL			3.760,00	3.760,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,70
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO 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.				
01/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,70	
01/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,70
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,70
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,70	
01/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,70
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		224,08	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			224,08
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		224,08	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		224,08	
01/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		224,08	
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			224,08
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2618 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		810,00	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			810,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		810,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2618 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.				
01/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		810,00	
01/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		810,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			810,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			300,00
01/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 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.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		799,20	
01/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		799,20	
01/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			799,20
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		799,20	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			799,20
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			799,20
SUB-TOTAL			2.397,60	2.397,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 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.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		799,20	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			799,20
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		799,20	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			799,20
SUB-TOTAL			1.598,40	1.598,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 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.				
01/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		799,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		799,20	
SUB-TOTAL			799,20	799,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4023 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.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
01/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		368,76	
01/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			368,76
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			368,76
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4023 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.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			368,76
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		368,76	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4023 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.				
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			368,76
01/12/2014	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4024 DO EMPENHO 2336 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.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.500,00
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4024 DO EMPENHO 2336 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.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.500,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4024 DO EMPENHO 2336 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.				
01/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.500,00	
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.500,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4025 DO EMPENHO 2333 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.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.500,00
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4025 DO EMPENHO 2333 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.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.500,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4025 DO EMPENHO 2333 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.				
01/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.500,00	
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.500,00
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4026 DO EMPENHO 2334 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.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.500,00
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4026 DO EMPENHO 2334 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.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.500,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.500,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4026 DO EMPENHO 2334 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.				
01/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.500,00	
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0009				Data: 04/02/2015 14:37:58 Sistema CECAM (Página: 300 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 2335 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.					
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.500,00		
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.500,00	
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.500,00	
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 2335 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.					
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.500,00	
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00		
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.500,00	
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 2335 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.					
01/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.500,00		
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.500,00	
SUB-TOTAL			6.500,00	6.500,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		267,00		
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		267,00		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			267,00	
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			267,00	
SUB-TOTAL			534,00	534,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		267,00		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			267,00	
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		267,00		
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			267,00	
SUB-TOTAL			534,00	534,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/12/2014	1.1.5.6.1.03.00		267,00		
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			267,00	
SUB-TOTAL			267,00	267,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.130,40		
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.130,40		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.130,40	
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.130,40	
SUB-TOTAL			2.260,80	2.260,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.130,40		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.130,40	
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.130,40		
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.130,40	
SUB-TOTAL			2.260,80	2.260,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L					
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/12/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.130,40		
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.130,40	
SUB-TOTAL			1.130,40	1.130,40	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2166 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.720,00		
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.720,00		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.720,00	
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.720,00	
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2166 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.720,00		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.720,00	
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.720,00		
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.720,00	
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2166 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.720,00		