SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.720,00
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 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	7.9.1.1.1.00.00		2,40	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2,40	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2,40
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 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	6.2.2.1.3.01.00		2,40	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2,40
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2,40	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 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	2.1.3.1.1.01.02			2,40
01/12/2014	3.4.2.3.1.99.02		2,40	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		240.000,00	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		240.000,00	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			240.000,00
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		240.000,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			240.000,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		240.000,00	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1646 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 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			240.000,00
01/12/2014	3.5.3.1.1.99.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1396 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.		
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		234.592,34	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		234.592,34	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			234.592,34
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			234.592,34
SUB-TOTAL			**469.184,68**	**469.184,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1396 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.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		234.592,34	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			234.592,34
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		234.592,34	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			234.592,34
SUB-TOTAL			**469.184,68**	**469.184,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1396 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.		
01/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			234.592,34
01/12/2014	3.5.3.1.1.99.00		234.592,34	
SUB-TOTAL			**234.592,34**	**234.592,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1397 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.		
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		174.074,54	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		174.074,54	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			174.074,54
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			174.074,54
SUB-TOTAL			**348.149,08**	**348.149,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1397 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.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		174.074,54	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			174.074,54
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		174.074,54	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			174.074,54
SUB-TOTAL			**348.149,08**	**348.149,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1397 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.		
01/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			174.074,54
01/12/2014	3.5.3.1.1.99.00		174.074,54	
SUB-TOTAL			**174.074,54**	**174.074,54**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 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.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		141.582,13	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		141.582,13	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			141.582,13
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			141.582,13
SUB-TOTAL			**283.164,26**	**283.164,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 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.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		141.582,13	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			141.582,13
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		141.582,13	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			141.582,13
SUB-TOTAL			**283.164,26**	**283.164,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 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.				
01/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			141.582,13
01/12/2014	3.5.3.1.1.99.00		141.582,13	
SUB-TOTAL			**141.582,13**	**141.582,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 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.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		116,40	
01/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		116,40	
01/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			116,40
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		116,40	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			116,40
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			116,40
SUB-TOTAL			**349,20**	**349,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 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.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		116,40	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			116,40
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		116,40	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			116,40
SUB-TOTAL			**232,80**	**232,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 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.				
01/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		116,40	
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**116,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 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.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
01/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.000,00	
01/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.000,00
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 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.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 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.				
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.000,00
01/12/2014	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 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		276,57	
01/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		276,57	
01/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			276,57
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,57
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 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		276,57	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,57
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,57	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 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			276,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		32,85	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			32,85
01/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		32,85	
01/12/2014	8.9.1.2.2.02.00			32,85
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 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.				
01/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		32,85	
01/12/2014	6.3.1.3.0.00.00			32,85
SUB-TOTAL			**32,85**	**32,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 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.				
01/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			32,85
01/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		32,85	
SUB-TOTAL			**32,85**	**32,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.056,60	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.056,60	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.056,60
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.056,60
SUB-TOTAL			**10.113,20**	**10.113,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.056,60	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.056,60
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.056,60	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.056,60
SUB-TOTAL			**10.113,20**	**10.113,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		5.056,60	
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.056,60
SUB-TOTAL			**5.056,60**	**5.056,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		309,60	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		309,60	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			309,60
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			309,60
SUB-TOTAL			**619,20**	**619,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		309,60	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			309,60
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		309,60	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			309,60
SUB-TOTAL			**619,20**	**619,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		309,60	
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			309,60
SUB-TOTAL			**309,60**	**309,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2413 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.				
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.311,23	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.311,23	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.311,23
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.311,23
SUB-TOTAL			**8.622,46**	**8.622,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2413 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.				
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.311,23	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.311,23
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.311,23	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.311,23
SUB-TOTAL			**8.622,46**	**8.622,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2413 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.				
01/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.311,23	
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.311,23
SUB-TOTAL			**4.311,23**	**4.311,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.363,00	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.363,00	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.363,00
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.363,00
SUB-TOTAL			**4.726,00**	**4.726,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 1693 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.363,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.363,00
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.363,00	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.363,00
SUB-TOTAL			**4.726,00**	**4.726,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 1693 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.363,00	
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.363,00
SUB-TOTAL			**2.363,00**	**2.363,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,70	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,70	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,70
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,70
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,70	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,70
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,70
01/12/2014	3.3.2.3.1.56.99		100,70	
SUB-TOTAL			**100,70**	**100,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2616 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.		
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,70	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,70	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,70
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2616 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.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,70
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,70	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,70
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2616 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.		
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,70
01/12/2014	3.3.2.3.1.56.99		100,70	
SUB-TOTAL			**100,70**	**100,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		224,08	
01/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		224,08	
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			224,08
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			224,08
SUB-TOTAL			**448,16**	**448,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		224,08	
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			224,08
01/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		224,08	
01/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			224,08
SUB-TOTAL			**448,16**	**448,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			224,08
01/12/2014	3.3.2.3.1.56.99		224,08	
SUB-TOTAL			**224,08**	**224,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6599, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			**2.117,30**	**2.117,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
01/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			**1.058,65**	**1.058,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65	
01/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			**1.058,65**	**1.058,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			**2.117,30**	**2.117,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
01/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			**1.058,65**	**1.058,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65	
01/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			**1.058,65**	**1.058,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			**14.354,50**	**14.354,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
01/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			**7.177,25**	**7.177,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
01/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			**7.177,25**	**7.177,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			**14.354,50**	**14.354,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
01/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			**7.177,25**	**7.177,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
01/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			**7.177,25**	**7.177,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
01/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		48,15	
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		48,15	
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			48,15
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			48,15
SUB-TOTAL			**96,30**	**96,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
01/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		48,15	
01/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			48,15
SUB-TOTAL			**48,15**	**48,15**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		48,15	
01/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			48,15
SUB-TOTAL			**48,15**	**48,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
01/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			48,15
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			48,15
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		48,15	
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		48,15	
SUB-TOTAL			**96,30**	**96,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
01/12/2014	6.2.1.1.1.00.00			48,15
01/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		48,15	
SUB-TOTAL			**48,15**	**48,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			48,15
01/12/2014	4.4.5.1.1.00.00		48,15	
SUB-TOTAL			**48,15**	**48,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6603, 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.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		523,45	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			523,45
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		523,45	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			523,45
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		523,45	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			523,45
SUB-TOTAL			**1.570,35**	**1.570,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6603, 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.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		523,45	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			523,45
SUB-TOTAL			**523,45**	**523,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6603, 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.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			523,45
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		523,45	
SUB-TOTAL			**523,45**	**523,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DES ING BRINDES LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, 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.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.160,00	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.160,00
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.160,00	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.160,00
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.160,00	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.160,00
SUB-TOTAL			**15.480,00**	**15.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DES ING BRINDES LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, 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.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.160,00	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.160,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DES ING BRINDES LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, 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.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.160,00
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.160,00	
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.172,00	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.172,00
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.172,00
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.172,00	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			**6.516,00**	**6.516,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.172,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.172,00
SUB-TOTAL			**2.172,00**	**2.172,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.172,00
01/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.172,00	
SUB-TOTAL			**2.172,00**	**2.172,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6637 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, 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.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		511,03	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			511,03
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		511,03	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			511,03
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		511,03	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			511,03
SUB-TOTAL			**1.533,09**	**1.533,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6637 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, 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.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		511,03	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			511,03
SUB-TOTAL			**511,03**	**511,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6637 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, 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.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			511,03
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		511,03	
SUB-TOTAL			**511,03**	**511,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6638 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.990,23	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.990,23
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.990,23	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.990,23
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.990,23	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.990,23
SUB-TOTAL			**32.970,69**	**32.970,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6638 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.990,23	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.990,23
SUB-TOTAL			**10.990,23**	**10.990,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6638 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.990,23
01/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		10.990,23	
SUB-TOTAL			**10.990,23**	**10.990,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6639 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.828,46	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.828,46
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.828,46	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.828,46
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.828,46	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.828,46
SUB-TOTAL			**29.485,38**	**29.485,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6639 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.828,46	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.828,46
SUB-TOTAL			**9.828,46**	**9.828,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6639 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.828,46
01/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		9.828,46	
SUB-TOTAL			**9.828,46**	**9.828,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6640 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.279,01	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.279,01
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.279,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.279,01
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.279,01	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.279,01
SUB-TOTAL			**12.837,03**	**12.837,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6640 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.279,01	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.279,01
SUB-TOTAL			**4.279,01**	**4.279,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6640 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.279,01
01/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		4.279,01	
SUB-TOTAL			**4.279,01**	**4.279,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6641 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.648,30	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.648,30
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.648,30	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.648,30
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.648,30	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.648,30
SUB-TOTAL			**22.944,90**	**22.944,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6641 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.648,30	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.648,30
SUB-TOTAL			**7.648,30**	**7.648,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6641 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.648,30
01/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		7.648,30	
SUB-TOTAL			**7.648,30**	**7.648,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6642 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.017,54	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.017,54
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.017,54	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.017,54
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.017,54	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.017,54
SUB-TOTAL			**15.052,62**	**15.052,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6642 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.017,54	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.017,54
SUB-TOTAL			**5.017,54**	**5.017,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6642 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.017,54
01/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		5.017,54	
SUB-TOTAL			**5.017,54**	**5.017,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6643 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.898,87	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.898,87
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.898,87	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.898,87
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.898,87	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.898,87
SUB-TOTAL			**14.696,61**	**14.696,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6643 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.898,87	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.898,87
SUB-TOTAL			**4.898,87**	**4.898,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6643 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.898,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.898,87	
SUB-TOTAL			**4.898,87**	**4.898,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, 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.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		12,88	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			12,88
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		12,88	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			12,88
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		12,88	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			12,88
SUB-TOTAL			**38,64**	**38,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, 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.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		12,88	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			12,88
SUB-TOTAL			**12,88**	**12,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, 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.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			12,88
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		12,88	
SUB-TOTAL			**12,88**	**12,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		429,10	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			429,10
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		429,10	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			429,10
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		429,10	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			429,10
SUB-TOTAL			**1.287,30**	**1.287,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		429,10	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			429,10
SUB-TOTAL			**429,10**	**429,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			429,10
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		429,10	
SUB-TOTAL			**429,10**	**429,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2,40	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2,40
01/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2,40	
01/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2,40
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2,40	
01/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2,40
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2,40	
01/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2,40
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2,40
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2,40	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6608 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		141.900,61	
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		141.900,61	
01/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			141.900,61
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		141.900,61	
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.02			141.900,61
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			141.900,61
SUB-TOTAL			**425.701,83**	**425.701,83**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6608 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		141.900,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	4.5.1.1.2.01.00			141.900,61
SUB-TOTAL			**141.900,61**	**141.900,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6605, 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.878,31	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.878,31
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		3.878,31	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			3.878,31
SUB-TOTAL			**7.756,62**	**7.756,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6605, 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.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.878,31
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.15		3.878,31	
SUB-TOTAL			**3.878,31**	**3.878,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6607, 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		91.424,75	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			91.424,75
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		91.424,75	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			91.424,75
SUB-TOTAL			**182.849,50**	**182.849,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6607, 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.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			91.424,75
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.15		91.424,75	
SUB-TOTAL			**91.424,75**	**91.424,75**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6615, 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.858,31	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.858,31
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.858,31	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.858,31
SUB-TOTAL			**5.716,62**	**5.716,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6615, 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.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.858,31
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.15		2.858,31	
SUB-TOTAL			**2.858,31**	**2.858,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		21.037,85	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			21.037,85
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		21.037,85	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			21.037,85
SUB-TOTAL			**42.075,70**	**42.075,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, 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.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			21.037,85
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.15		21.037,85	
SUB-TOTAL			**21.037,85**	**21.037,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		24.272,52	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			24.272,52
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		24.272,52	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			24.272,52
SUB-TOTAL			**48.545,04**	**48.545,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, 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.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			24.272,52
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.99		24.272,52	
SUB-TOTAL			**24.272,52**	**24.272,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		301,75	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			301,75
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		301,75	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			301,75
SUB-TOTAL			**603,50**	**603,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, 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.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			301,75
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.11		301,75	
SUB-TOTAL			**301,75**	**301,75**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,33
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33	
SUB-TOTAL			**241,33**	**241,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.333,92	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.333,92
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.333,92	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			**2.667,84**	**2.667,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, 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.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.333,92
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.333,92	
SUB-TOTAL			**1.333,92**	**1.333,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6623, 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.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		603,19	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			603,19
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		603,19	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			603,19
SUB-TOTAL			**1.206,38**	**1.206,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6623, 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.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			603,19
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		603,19	
SUB-TOTAL			**603,19**	**603,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6624, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		640,69	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			640,69
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		640,69	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			640,69
SUB-TOTAL			**1.281,38**	**1.281,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6624, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			640,69
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		640,69	
SUB-TOTAL			**640,69**	**640,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		382,14	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			382,14
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		382,14	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			382,14
SUB-TOTAL			**764,28**	**764,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			382,14
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		382,14	
SUB-TOTAL			**382,14**	**382,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.301,36	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.301,36
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.301,36	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.301,36
SUB-TOTAL			**2.602,72**	**2.602,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.301,36
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.301,36	
SUB-TOTAL			**1.301,36**	**1.301,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.205,77	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.205,77
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.205,77	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			**2.411,54**	**2.411,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.205,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.205,77	
SUB-TOTAL			**1.205,77**	**1.205,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			**2.172,00**	**2.172,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6629, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.188,12	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.188,12
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.188,12	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.188,12
SUB-TOTAL			**2.376,24**	**2.376,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6629, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.188,12
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.188,12	
SUB-TOTAL			**1.188,12**	**1.188,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6630, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			**724,00**	**724,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6630, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00	
SUB-TOTAL			**362,00**	**362,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6631, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		526,48	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			526,48
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		526,48	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			526,48
SUB-TOTAL			**1.052,96**	**1.052,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6631, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			526,48
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		526,48	
SUB-TOTAL			**526,48**	**526,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6632, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		670,43	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			670,43
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		670,43	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			670,43
SUB-TOTAL			**1.340,86**	**1.340,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6632, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			670,43
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		670,43	
SUB-TOTAL			**670,43**	**670,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6633, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00
SUB-TOTAL			**1.448,00**	**1.448,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6633, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			**724,00**	**724,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6634, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		481,75	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			481,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		481,75	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			481,75
SUB-TOTAL			**963,50**	**963,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6634, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			481,75
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		481,75	
SUB-TOTAL			**481,75**	**481,75**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6635, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		456,93	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			456,93
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		456,93	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			456,93
SUB-TOTAL			**913,86**	**913,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6635, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			456,93
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		456,93	
SUB-TOTAL			**456,93**	**456,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6644, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		271.900,61	
01/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			271.900,61
01/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		271.900,61	
01/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			271.900,61
SUB-TOTAL			**543.801,22**	**543.801,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6644, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			271.900,61
01/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		271.900,61	
SUB-TOTAL			**271.900,61**	**271.900,61**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			141.900,61
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		141.900,61	
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			141.900,61
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		141.900,61	
SUB-TOTAL			**283.801,22**	**283.801,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			141.900,61
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		141.900,61	
SUB-TOTAL			**141.900,61**	**141.900,61**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			2.858,31
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.858,31	
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.858,31
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.858,31	
SUB-TOTAL			**5.716,62**	**5.716,62**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.858,31
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.858,31	
SUB-TOTAL			**2.858,31**	**2.858,31**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			91.424,75
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		91.424,75	
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			91.424,75
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		91.424,75	
SUB-TOTAL			**182.849,50**	**182.849,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			91.424,75
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		91.424,75	
SUB-TOTAL			**91.424,75**	**91.424,75**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			21.037,85
01/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		21.037,85	
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			21.037,85
01/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		21.037,85	
SUB-TOTAL			**42.075,70**	**42.075,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			21.037,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		21.037,85	
SUB-TOTAL			**21.037,85**	**21.037,85**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2014	7.1.2.3.0.02.00		14.816,58	
01/12/2014	8.1.2.3.0.02.01			14.816,58
SUB-TOTAL			**14.816,58**	**14.816,58**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			7,80
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			7,80
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.266,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.813,68
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.427,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.705,44
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.902,90
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.986,39	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.764,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			9.770,03
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			10.253,76
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			10.551,20
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			12.435,50
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.732,02	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		18.200,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		18.353,16	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		22.015,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			26.446,90
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		26.907,99	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		31.625,15	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			32.900,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			37.394,81
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			37.763,54
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			42.871,97
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			43.500,11
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			44.134,23
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			44.285,45
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			44.949,75
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			46.788,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		47.792,54	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		48.039,02	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			51.062,72
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		54.248,85	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			73.670,10
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			73.888,16
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			76.132,95
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			79.638,14
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			80.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			80.732,35
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			87.615,54
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			89.995,45
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		95.775,88	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		98.293,68	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			100.015,60
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			101.130,76
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		105.780,50	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			106.386,35
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			110.792,19
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		118.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			124.252,70
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			139.017,05
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			141.372,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			144.754,81
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			152.999,16
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		173.677,22	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			180.665,22
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			190.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			198.127,08
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		199.743,73	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		214.676,23	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		221.210,52	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		221.531,40	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		229.816,17	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			256.231,41
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		263.608,86	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		276.581,85	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		290.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			295.516,09
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			310.833,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		349.130,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		353.669,78	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		371.829,30	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		419.992,60	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			444.148,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		461.728,40	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			482.517,16
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			499.743,73

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		519.292,81	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			529.502,91
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			530.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			568.706,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			577.669,71
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		577.669,71	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			593.195,82
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		600.188,91	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			604.414,58
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			626.332,37
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			637.179,48
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			670.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		670.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			692.862,37
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		741.316,14	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			748.356,90
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			770.666,63
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			788.576,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			789.355,16
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		803.712,23	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			818.620,87
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			966.448,95
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			995.122,68
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.000.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.008.056,88
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.108.882,77
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.152.842,23
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.175.957,14	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.397.762,74	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.482.963,80	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.525.019,11	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.530.117,46
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.662.675,04
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.778.331,37	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.910.638,85	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.081.148,50	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.137.136,23	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.428.616,98	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.526.910,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.704.996,88
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.711.530,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.180.883,83
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.771.174,80	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.907.030,27	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.007.008,78	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.620.457,07	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			9.278.741,80
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			9.665.240,10
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			233.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			233.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			233.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			333.333,33
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			397.441,43
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			425.444,17
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			478.355,58
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			564.166,56
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			672.820,64
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		3.002.261,85	
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		5.438.228,33	
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		8.711.542,14	
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			13.580.470,62
SUB-TOTAL			**71.818.334,66**	**71.818.334,66**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.				
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			58.376,90
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		58.376,90	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			90.478,55
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		90.478,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			92.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		92.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			110.687,86
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		110.687,86	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			119.355,16
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		119.355,16	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			209.743,73
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		209.743,73	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			247.963,81
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		247.963,81	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			308.000,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		308.000,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			309.166,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		309.166,66	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			389.774,43
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		389.774,43	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			483.333,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			483.333,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			483.333,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			483.333,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			483.333,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			483.333,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			483.333,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			483.333,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			483.333,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		483.333,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			552.653,32
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		552.653,32	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.017.500,00
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.017.500,00	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.044.783,03
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.044.783,03	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.371.711,53
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.371.711,53	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.402.552,46
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.402.552,46	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.400.833,34
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.400.833,34	
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			5.316.666,66
01/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.316.666,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01			10.008.908,92
01/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		10.008.908,92	
SUB-TOTAL			**34.779.989,70**	**34.779.989,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2624 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.		
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		810,00	
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			810,00
02/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		810,00	
02/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2624 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.		
02/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		810,00	
02/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		810,00	
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			810,00
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		930,95	
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			930,95
02/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		930,95	
02/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			930,95
SUB-TOTAL			**1.861,90**	**1.861,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		930,95	
02/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		930,95	
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			930,95
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			930,95
SUB-TOTAL			**1.861,90**	**1.861,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2623 DO EMPENHO 2623 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.		
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			810,00
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		810,00	
02/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			810,00
02/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		810,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2623 DO EMPENHO 2623 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.		
02/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			810,00
02/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			810,00
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		810,00	
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		810,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		116,40	
02/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		116,40	
02/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			116,40
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		116,40	
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			116,40
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			116,40
SUB-TOTAL			**349,20**	**349,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		116,40	
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			116,40
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		116,40	
02/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			116,40
SUB-TOTAL			**232,80**	**232,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		116,40	
02/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			116,40
SUB-TOTAL			**116,40**	**116,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
02/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.000,00	
02/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.000,00
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.000,00
02/12/2014	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 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.		
02/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
02/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		276,57	
02/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			276,57
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,57
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 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.		
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,57
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,57	
02/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 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.		
02/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			276,57
02/12/2014	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.363,00	
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.363,00	
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.363,00
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.363,00
SUB-TOTAL			**4.726,00**	**4.726,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.363,00	
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.363,00
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.363,00	
02/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.363,00
SUB-TOTAL			**4.726,00**	**4.726,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.363,00	
02/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.363,00
SUB-TOTAL			**2.363,00**	**2.363,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4036 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			116,40
02/12/2014	8.1.2.3.0.04.01			116,40
02/12/2014	8.1.2.3.0.04.02		116,40	
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			116,40
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		116,40	
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		116,40	
SUB-TOTAL			**349,20**	**349,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4036 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			116,40
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		116,40	
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			116,40
02/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		116,40	
SUB-TOTAL			**232,80**	**232,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4036 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.		
02/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			116,40
02/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		116,40	
SUB-TOTAL			**116,40**	**116,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4037 DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 852 EM N OME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 21.		
02/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			15.000,00
02/12/2014	8.1.2.3.0.02.01			15.000,00
02/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		15.000,00	
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4037 DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 852 EM N OME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 21.				
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			15.000,00
02/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4037 DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 852 EM N OME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 21.				
02/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00	
02/12/2014	3.3.2.3.1.51.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4051 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
02/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			276,57
02/12/2014	8.1.2.3.0.02.01			276,57
02/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		276,57	
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			276,57
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,57	
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4051 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			276,57
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			276,57
02/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		276,57	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4051 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
02/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		276,57	
02/12/2014	3.3.2.3.1.05.01			276,57
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4043 DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
02/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.363,00
02/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.363,00
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.363,00	
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.363,00	
SUB-TOTAL			**4.726,00**	**4.726,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4043 DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
02/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.363,00
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.363,00	
02/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.363,00
02/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.363,00	
SUB-TOTAL			**4.726,00**	**4.726,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4043 DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
02/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			2.363,00
02/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.363,00	
SUB-TOTAL			**2.363,00**	**2.363,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
02/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
02/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
02/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
02/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,88	
02/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		173.394,00	
02/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		173.394,00	
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			173.394,00
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			173.394,00
SUB-TOTAL			**346.788,00**	**346.788,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		
02/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		173.394,00	
02/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			173.394,00
SUB-TOTAL			**173.394,00**	**173.394,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		173.394,00	
02/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			173.394,00
SUB-TOTAL			**173.394,00**	**173.394,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		
02/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		524,88	
02/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		524,88	
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			524,88
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			524,88
SUB-TOTAL			**1.049,76**	**1.049,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		
02/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		524,88	
02/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			524,88
SUB-TOTAL			**524,88**	**524,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		524,88	
02/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			524,88
SUB-TOTAL			**524,88**	**524,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		
02/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		23.072,13	
02/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		23.072,13	
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			23.072,13
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			23.072,13
SUB-TOTAL			**46.144,26**	**46.144,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		
02/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		23.072,13	
02/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			23.072,13
SUB-TOTAL			**23.072,13**	**23.072,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		23.072,13	
02/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			23.072,13
SUB-TOTAL			**23.072,13**	**23.072,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.		
02/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
02/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.		
02/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
02/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
02/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		
02/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
02/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		
02/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
02/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**113.040,00**	**113.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00	
02/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			**113.040,00**	**113.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		
02/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		
02/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
02/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.268,62	
02/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.268,62
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.268,62	
02/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.268,62
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.268,62	
02/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.268,62
SUB-TOTAL			**21.805,86**	**21.805,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.268,62	
02/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.268,62
SUB-TOTAL			**7.268,62**	**7.268,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.268,62
02/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.268,62	
SUB-TOTAL			**7.268,62**	**7.268,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,55	
02/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,55
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		112,55	
02/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			112,55
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		112,55	
02/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			112,55
SUB-TOTAL			**337,65**	**337,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		112,55	
02/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**112,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			112,55
02/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		112,55	
SUB-TOTAL			**112,55**	**112,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6659 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.268,82
02/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.268,82	
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.268,82
02/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.268,82	
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.268,82
02/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.268,82	
SUB-TOTAL			**21.806,46**	**21.806,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6659 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.268,82
02/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.268,82	
SUB-TOTAL			**7.268,82**	**7.268,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6659 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM N OME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 85, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESP ESA 3.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.268,82	
02/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.268,82
SUB-TOTAL			**7.268,82**	**7.268,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6660 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM N OME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,35
02/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		112,35	
02/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			112,35
02/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,35	
02/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			112,35
02/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		112,35	
SUB-TOTAL			**337,05**	**337,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6660 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM N OME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			112,35
02/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		112,35	
SUB-TOTAL			**112,35**	**112,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6660 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM N OME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		112,35	
02/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			112,35
SUB-TOTAL			**112,35**	**112,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
02/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		112,55	
02/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		112,55	
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,55
02/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			112,55
SUB-TOTAL			**225,10**	**225,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		112,55	
02/12/2014	2.1.8.8.1.01.03			112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**112,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6658 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5730, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
02/12/2014	7.2.1.1.1.00.00			112,35
02/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			112,35
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,35	
02/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		112,35	
SUB-TOTAL			**224,70**	**224,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6658 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5730, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			112,35
02/12/2014	2.1.8.8.1.01.03		112,35	
SUB-TOTAL			**112,35**	**112,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, 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.		
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,55	
02/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,55
02/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		112,55	
02/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			112,55
SUB-TOTAL			**225,10**	**225,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, 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.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			112,55
02/12/2014	2.1.8.8.1.01.03		112,55	
SUB-TOTAL			**112,55**	**112,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6657 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
02/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,55
02/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		112,55	
02/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			112,55
02/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		112,55	
SUB-TOTAL			**225,10**	**225,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6657 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
02/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		112,55	
02/12/2014	2.1.8.8.1.01.03			112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**112,55**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2626 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.				
03/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		17,97	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			17,97
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		17,97	
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			17,97
SUB-TOTAL			**35,94**	**35,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2626 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.				
03/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		17,97	
03/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		17,97	
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			17,97
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			17,97
SUB-TOTAL			**35,94**	**35,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		30,71	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			30,71
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		30,71	
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			30,71
SUB-TOTAL			**61,42**	**61,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		30,71	
03/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		30,71	
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			30,71
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			30,71
SUB-TOTAL			**61,42**	**61,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.106,34	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.106,34
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.106,34	
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.106,34
SUB-TOTAL			**14.212,68**	**14.212,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.106,34	
03/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.106,34	
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.106,34
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.106,34
SUB-TOTAL			**14.212,68**	**14.212,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT 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.				
03/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		182,54	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			182,54
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		182,54	
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			182,54
SUB-TOTAL			**365,08**	**365,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT 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.				
03/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		182,54	
03/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		182,54	
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			182,54
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			182,54
SUB-TOTAL			**365,08**	**365,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 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.				
03/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			350,00
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
03/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 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.				
03/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		350,00	
03/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			350,00
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2626 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.				
03/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		17,97	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,97	
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			17,97
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			17,97
SUB-TOTAL			**35,94**	**35,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2626 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,97	
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			17,97
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,97	
03/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			17,97
SUB-TOTAL			**35,94**	**35,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2626 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.		
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			17,97
03/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		17,97	
SUB-TOTAL			**17,97**	**17,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 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.		
03/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
03/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.900,00	
03/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.900,00
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.900,00	
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.900,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.900,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.900,00
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.900,00	
03/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.900,00
SUB-TOTAL			**11.800,00**	**11.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 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.		
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.900,00
03/12/2014	3.3.2.3.1.06.06		5.900,00	
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
03/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		30,71	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		30,71	
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			30,71
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			30,71
SUB-TOTAL			**61,42**	**61,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		30,71	
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			30,71
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		30,71	
03/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			30,71
SUB-TOTAL			**61,42**	**61,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			30,71
03/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		30,71	
SUB-TOTAL			**30,71**	**30,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON RE ZENDE 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.		
03/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.840,00	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.840,00	
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.840,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.840,00
SUB-TOTAL			**5.680,00**	**5.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON RE ZENDE 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.840,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.840,00
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.840,00	
03/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.840,00
SUB-TOTAL			**5.680,00**	**5.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON RE ZENDE 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.		
03/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.840,00	
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.840,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
03/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.106,34	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.106,34	
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.106,34
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.106,34
SUB-TOTAL			**14.212,68**	**14.212,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.106,34	
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.106,34
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.106,34	
03/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.106,34
SUB-TOTAL			**14.212,68**	**14.212,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.106,34
03/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		7.106,34	
SUB-TOTAL			**7.106,34**	**7.106,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROS A SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		182,54	
03/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		182,54	
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			182,54
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			182,54
SUB-TOTAL			**365,08**	**365,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROS A SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		182,54	
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			182,54
03/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		182,54	
03/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			182,54
SUB-TOTAL			**365,08**	**365,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROS A SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			182,54
03/12/2014	3.3.2.3.1.56.99		182,54	
SUB-TOTAL			**182,54**	**182,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		
03/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		175.422,00	
03/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		175.422,00	
03/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			175.422,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			175.422,00
SUB-TOTAL			**350.844,00**	**350.844,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		
03/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		175.422,00	
03/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			175.422,00
SUB-TOTAL			**175.422,00**	**175.422,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		175.422,00	
03/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			175.422,00
SUB-TOTAL			**175.422,00**	**175.422,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
03/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
03/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			**14.354,50**	**14.354,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
03/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			**7.177,25**	**7.177,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
03/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			**7.177,25**	**7.177,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		32,85	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			32,85
03/12/2014	8.9.1.2.2.02.00		32,85	
03/12/2014	8.9.1.2.2.03.00			32,85
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		32,85	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			32,85
SUB-TOTAL			**98,55**	**98,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, 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.		
03/12/2014	6.3.1.3.0.00.00		32,85	
03/12/2014	6.3.1.4.0.00.00			32,85
SUB-TOTAL			**32,85**	**32,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			32,85
03/12/2014	2.1.3.1.1.02.00		32,85	
SUB-TOTAL			**32,85**	**32,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,70	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			100,70
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		100,70	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			100,70
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		100,70	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			100,70
SUB-TOTAL			**302,10**	**302,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		100,70	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			100,70
SUB-TOTAL			**100,70**	**100,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			100,70
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		100,70	
SUB-TOTAL			**100,70**	**100,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		224,08	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			224,08
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		224,08	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			224,08
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		224,08	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			224,08
SUB-TOTAL			**672,24**	**672,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		224,08	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			224,08
SUB-TOTAL			**224,08**	**224,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			224,08
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		224,08	
SUB-TOTAL			**224,08**	**224,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,70	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			100,70
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		100,70	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			100,70
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		100,70	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			100,70
SUB-TOTAL			**302,10**	**302,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		100,70	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			100,70
SUB-TOTAL			**100,70**	**100,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			100,70
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		100,70	
SUB-TOTAL			**100,70**	**100,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		21.849,03	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			21.849,03
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		21.849,03	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			21.849,03
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		21.849,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			21.849,03
SUB-TOTAL			**65.547,09**	**65.547,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		21.849,03	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			21.849,03
SUB-TOTAL			**21.849,03**	**21.849,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			21.849,03
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		21.849,03	
SUB-TOTAL			**21.849,03**	**21.849,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL M ED SUL ARTIGOS ODONTOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.314,40	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.314,40
03/12/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.314,40	
03/12/2014	8.9.1.2.2.03.00			5.314,40
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.314,40	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.314,40
SUB-TOTAL			**15.943,20**	**15.943,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL M ED SUL ARTIGOS ODONTOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		
03/12/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.314,40	
03/12/2014	6.3.1.4.0.00.00			5.314,40
SUB-TOTAL			**5.314,40**	**5.314,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL M ED SUL ARTIGOS ODONTOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.314,40
03/12/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.314,40	
SUB-TOTAL			**5.314,40**	**5.314,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		20,14	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			20,14
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		20,14	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			20,14
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,14	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			20,14
SUB-TOTAL			**60,42**	**60,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		20,14	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			20,14
SUB-TOTAL			**20,14**	**20,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			20,14
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		20,14	
SUB-TOTAL			**20,14**	**20,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 660 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.260,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.260,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.260,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.260,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.260,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.260,00
SUB-TOTAL			**9.780,00**	**9.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 660 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.260,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.260,00
SUB-TOTAL			**3.260,00**	**3.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 660 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.260,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.260,00	
SUB-TOTAL			**3.260,00**	**3.260,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, 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.				
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.470,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.470,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.470,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.470,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.470,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			**4.410,00**	**4.410,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, 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.				
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.470,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.470,00
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, 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.				
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.470,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.470,00	
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.				
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		214,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			214,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		214,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			214,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		214,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			214,00
SUB-TOTAL			**642,00**	**642,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.				
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		214,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			214,00
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.				
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			214,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		214,00	
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		984,42	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			984,42
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		984,42	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			984,42
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		984,42	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			984,42
SUB-TOTAL			**2.953,26**	**2.953,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		984,42	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			984,42
SUB-TOTAL			**984,42**	**984,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			984,42
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		984,42	
SUB-TOTAL			**984,42**	**984,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, 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.				
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.413,30	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.413,30
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.413,30	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.413,30
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.413,30	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.413,30
SUB-TOTAL			**4.239,90**	**4.239,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, 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.				
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.413,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.413,30
SUB-TOTAL			**1.413,30**	**1.413,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.413,30
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.413,30	
SUB-TOTAL			**1.413,30**	**1.413,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		93,10	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			93,10
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		93,10	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			93,10
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		93,10	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			93,10
SUB-TOTAL			**279,30**	**279,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		93,10	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			93,10
SUB-TOTAL			**93,10**	**93,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			93,10
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		93,10	
SUB-TOTAL			**93,10**	**93,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		17,50	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			17,50
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		17,50	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			17,50
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		17,50	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			17,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		17,50	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			17,50
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			17,50
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		17,50	
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		930,50	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			930,50
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		930,50	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			930,50
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		930,50	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			930,50
SUB-TOTAL			**2.791,50**	**2.791,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		930,50	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			930,50
SUB-TOTAL			**930,50**	**930,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			930,50
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		930,50	
SUB-TOTAL			**930,50**	**930,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		87,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			87,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		87,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			87,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		87,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			87,00
SUB-TOTAL			**261,00**	**261,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		87,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			87,00
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			87,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		87,00	
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		160,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			160,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			160,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			160,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		516,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			516,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		516,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			516,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		516,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			516,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		516,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			516,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			516,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		516,00	
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.162,50	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**21.487,50**	**21.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.162,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.162,50	
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6684, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.580,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.580,00
03/12/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.580,00	
03/12/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.580,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.580,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.580,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6684, 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.		
03/12/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.580,00	
03/12/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.580,00
SUB-TOTAL			**3.580,00**	**3.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6684, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.580,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.580,00	
SUB-TOTAL			**3.580,00**	**3.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6685, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.243,80	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.243,80
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.243,80	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.243,80
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.243,80	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.243,80
SUB-TOTAL			**9.731,40**	**9.731,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6685, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.243,80	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.243,80
SUB-TOTAL			**3.243,80**	**3.243,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6685, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.243,80
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.243,80	
SUB-TOTAL			**3.243,80**	**3.243,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.900,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.900,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.900,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.900,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.900,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.900,00
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.900,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.900,00	
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		38,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			38,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		38,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			38,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		38,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			38,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA AM IGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.800,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA AM IGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA AM IGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.800,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.800,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.800,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.800,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.800,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.800,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.800,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		900,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			900,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			900,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.422,50	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.422,50
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.422,50	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.422,50
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.422,50	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.422,50
SUB-TOTAL			**13.267,50**	**13.267,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.422,50	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.422,50
SUB-TOTAL			**4.422,50**	**4.422,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.422,50
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.422,50	
SUB-TOTAL			**4.422,50**	**4.422,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		907,86	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			907,86
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		907,86	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			907,86
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		907,86	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			907,86
SUB-TOTAL			**2.723,58**	**2.723,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		907,86	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			907,86
SUB-TOTAL			**907,86**	**907,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			907,86
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		907,86	
SUB-TOTAL			**907,86**	**907,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		980,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			980,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		980,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			980,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		980,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			980,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		980,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			980,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.869,05	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.869,05
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.869,05	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.869,05
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.869,05	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.869,05
SUB-TOTAL			**5.607,15**	**5.607,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, 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.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.869,05	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.869,05
SUB-TOTAL			**1.869,05**	**1.869,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, 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.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.869,05
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.869,05	
SUB-TOTAL			**1.869,05**	**1.869,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		675,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			675,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		675,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			675,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		675,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			675,00
SUB-TOTAL			**2.025,00**	**2.025,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		675,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			675,00
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			675,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		675,00	
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		612,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			612,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		612,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			612,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		612,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			612,00
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		612,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			612,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			612,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		612,00	
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.		
03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		370,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			370,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		370,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			370,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		370,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			370,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.

03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	370,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		370,00
SUB-TOTAL		**370,00**	**370,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.

03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		370,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	370,00	
SUB-TOTAL		**370,00**	**370,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, 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.

03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	351,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		351,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	351,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		351,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	351,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		351,00
SUB-TOTAL		**1.053,00**	**1.053,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, 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.

03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	351,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		351,00
SUB-TOTAL		**351,00**	**351,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, 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.

03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		351,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	351,00	
SUB-TOTAL		**351,00**	**351,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.680,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.680,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.680,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.680,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.680,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.680,00
SUB-TOTAL		**23.040,00**	**23.040,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.680,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.680,00
SUB-TOTAL		**7.680,00**	**7.680,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.680,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.680,00	
SUB-TOTAL		**7.680,00**	**7.680,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, 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.

03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.779,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.779,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.779,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.779,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.779,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.779,00
SUB-TOTAL		**20.337,00**	**20.337,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, 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.

03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.779,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.779,00
SUB-TOTAL		**6.779,00**	**6.779,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, 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.

03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.779,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.779,00	
SUB-TOTAL		**6.779,00**	**6.779,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, 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.

03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.206,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.206,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.206,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.206,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.206,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.206,00
SUB-TOTAL		**15.618,00**	**15.618,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, 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.

03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.206,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.206,00
SUB-TOTAL		**5.206,00**	**5.206,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, 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.

03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.206,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.206,00	
SUB-TOTAL		**5.206,00**	**5.206,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, 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.

03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.190,00	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.190,00
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.190,00	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.190,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.190,00	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.190,00
SUB-TOTAL		**9.570,00**	**9.570,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, 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.

03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.190,00	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.190,00
SUB-TOTAL		**3.190,00**	**3.190,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, 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.

03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.190,00
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.190,00	
SUB-TOTAL		**3.190,00**	**3.190,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, 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.

03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	17,97	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		17,97
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	17,97	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		17,97
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	17,97	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		17,97
SUB-TOTAL		**53,91**	**53,91**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, 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.

03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	17,97	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		17,97
SUB-TOTAL		**17,97**	**17,97**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, 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.

03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		17,97
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	17,97	
SUB-TOTAL		**17,97**	**17,97**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.

03/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	182,54	
03/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		182,54
03/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	182,54	
03/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		182,54
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	182,54	
03/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		182,54
SUB-TOTAL		**547,62**	**547,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.

03/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	182,54	
03/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		182,54
SUB-TOTAL		**182,54**	**182,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.

03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		182,54
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	182,54	
SUB-TOTAL		**182,54**	**182,54**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6707 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

03/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	130.000,00	
03/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	130.000,00	
03/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		130.000,00
03/12/2014	8.2.2.1.1.02.01	130.000,00	
03/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		130.000,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		130.000,00
SUB-TOTAL		**390.000,00**	**390.000,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6707 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		130.000,00	
03/12/2014	4.5.1.1.2.01.00			130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
03/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			130.000,00
03/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		130.000,00	
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			130.000,00
03/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		130.000,00	
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			130.000,00
03/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE 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.		
04/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
04/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			400,00
04/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
04/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE 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.		
04/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		400,00	
04/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
04/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			400,00
04/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2634 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
04/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		485,00	
04/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			485,00
04/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		485,00	
04/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			485,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2634 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
04/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		485,00	
04/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		485,00	
04/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			485,00
04/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			485,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2631 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
04/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			332,95
04/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		332,95	
04/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			332,95
04/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		332,95	
SUB-TOTAL			**665,90**	**665,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2631 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
04/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			332,95
04/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			332,95
04/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		332,95	
04/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		332,95	
SUB-TOTAL			**665,90**	**665,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2632 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, 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.		
04/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			54,95
04/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		54,95	
04/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			54,95
04/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		54,95	
SUB-TOTAL			**109,90**	**109,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2632 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, 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.		
04/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			54,95
04/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			54,95
04/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		54,95	
04/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		54,95	
SUB-TOTAL			**109,90**	**109,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 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.		
04/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.283,40	
04/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.283,40	
04/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.283,40
04/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.283,40
SUB-TOTAL			**4.566,80**	**4.566,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 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.

04/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.283,40	
04/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.283,40
04/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.283,40	
04/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.283,40
SUB-TOTAL		**4.566,80**	**4.566,80**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 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.

04/12/2014	1.1.5.8.1.98.00	2.283,40	
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.283,40
SUB-TOTAL		**2.283,40**	**2.283,40**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 1620 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.

04/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	924,15	
04/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	924,15	
04/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		924,15
04/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		924,15
SUB-TOTAL		**1.848,30**	**1.848,30**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 1620 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.

04/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	924,15	
04/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		924,15
04/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	924,15	
04/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		924,15
SUB-TOTAL		**1.848,30**	**1.848,30**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 1620 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.

04/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	924,15	
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		924,15
SUB-TOTAL		**924,15**	**924,15**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

04/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	76,93	
04/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	76,93	
04/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		76,93
04/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		76,93
SUB-TOTAL		**153,86**	**153,86**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

04/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	76,93	
04/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		76,93
04/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	76,93	
04/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		76,93
SUB-TOTAL		**153,86**	**153,86**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

04/12/2014	1.1.5.6.1.02.00	76,93	
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		76,93
SUB-TOTAL		**76,93**	**76,93**

LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6711, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.

04/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	122,98	
04/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	122,98	
04/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		122,98
04/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		122,98
SUB-TOTAL		**245,96**	**245,96**

LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6711, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.

04/12/2014	6.2.1.1.1.00.00	122,98	
04/12/2014	6.2.1.2.0.00.00		122,98
SUB-TOTAL		**122,98**	**122,98**

LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6711, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.

04/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	122,98	
04/12/2014	4.9.9.9.1.99.00		122,98
SUB-TOTAL		**122,98**	**122,98**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, 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.

04/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.162,50	
04/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.162,50
04/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.162,50	
04/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.162,50
04/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.162,50	
04/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.162,50
SUB-TOTAL		**21.487,50**	**21.487,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, 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.

04/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.162,50	
04/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.162,50
SUB-TOTAL		**7.162,50**	**7.162,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, 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.

04/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.162,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.162,50	
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
04/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.725,00	
04/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.725,00
04/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.725,00	
04/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.725,00
04/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.725,00	
04/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.725,00
SUB-TOTAL			**17.175,00**	**17.175,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
04/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.725,00	
04/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.725,00
SUB-TOTAL			**5.725,00**	**5.725,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
04/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.725,00
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.725,00	
SUB-TOTAL			**5.725,00**	**5.725,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, 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.		
04/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		148,00	
04/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			148,00
04/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		148,00	
04/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			148,00
04/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		148,00	
04/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			148,00
SUB-TOTAL			**444,00**	**444,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, 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.		
04/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		148,00	
04/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			148,00
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, 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.		
04/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			148,00
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		148,00	
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2635 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2635 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.273,37	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.273,37
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.273,37	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.273,37
SUB-TOTAL			**4.546,74**	**4.546,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L 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.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.273,37	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.273,37	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.273,37
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.273,37
SUB-TOTAL			**4.546,74**	**4.546,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2637 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		590,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			590,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			590,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2637 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.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		590,00	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		590,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			590,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.740,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.740,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.740,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.740,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.740,00	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.740,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.740,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.740,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.575,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.575,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.575,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.575,00
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.575,00	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.575,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.575,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.575,00
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 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.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.255,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.255,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.255,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.255,00
SUB-TOTAL			**14.510,00**	**14.510,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 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.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.255,00	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.255,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.255,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.255,00
SUB-TOTAL			**14.510,00**	**14.510,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.040,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.040,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.040,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.040,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.040,00	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.040,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.040,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.040,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2644 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.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		15,60	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			15,60
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		15,60	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2644 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.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		15,60	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		15,60	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			15,60
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	60.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		60.000,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	60.000,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		60.000,00
SUB-TOTAL		**120.000,00**	**120.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	60.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	60.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		60.000,00
SUB-TOTAL		**120.000,00**	**120.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	100.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	100.000,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		100.000,00
SUB-TOTAL		**200.000,00**	**200.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	100.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	100.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		100.000,00
SUB-TOTAL		**200.000,00**	**200.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	113.365,52	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		113.365,52
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	113.365,52	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		113.365,52
SUB-TOTAL		**226.731,04**	**226.731,04**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	113.365,52	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	113.365,52	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		113.365,52
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		113.365,52
SUB-TOTAL		**226.731,04**	**226.731,04**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	17.891,27	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.891,27
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	17.891,27	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		17.891,27
SUB-TOTAL		**35.782,54**	**35.782,54**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	17.891,27	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	17.891,27	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.891,27
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.891,27
SUB-TOTAL		**35.782,54**	**35.782,54**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	11.236,40	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.236,40
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	11.236,40	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		11.236,40
SUB-TOTAL		**22.472,80**	**22.472,80**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	11.236,40	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	11.236,40	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.236,40
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.236,40
SUB-TOTAL		**22.472,80**	**22.472,80**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	20.628,57	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.628,57
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	20.628,57	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		20.628,57
SUB-TOTAL		**41.257,14**	**41.257,14**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA 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.

05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	20.628,57	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	20.628,57	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.628,57
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.628,57
SUB-TOTAL		**41.257,14**	**41.257,14**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.366,80	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.366,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.366,80	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.366,80
SUB-TOTAL			**8.733,60**	**8.733,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.366,80	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.366,80	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.366,80
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.366,80
SUB-TOTAL			**8.733,60**	**8.733,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		46.543,52	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			46.543,52
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		46.543,52	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			46.543,52
SUB-TOTAL			**93.087,04**	**93.087,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		46.543,52	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		46.543,52	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			46.543,52
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			46.543,52
SUB-TOTAL			**93.087,04**	**93.087,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		67.133,50	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			67.133,50
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		67.133,50	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			67.133,50
SUB-TOTAL			**134.267,00**	**134.267,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		67.133,50	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		67.133,50	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			67.133,50
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			67.133,50
SUB-TOTAL			**134.267,00**	**134.267,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		21.405,05	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			21.405,05
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		21.405,05	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			21.405,05
SUB-TOTAL			**42.810,10**	**42.810,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		21.405,05	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		21.405,05	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			21.405,05
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			21.405,05
SUB-TOTAL			**42.810,10**	**42.810,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.624,67	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.624,67
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.624,67	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.624,67
SUB-TOTAL			**9.249,34**	**9.249,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.624,67	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.624,67	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.624,67
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.624,67
SUB-TOTAL			**9.249,34**	**9.249,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.764,18	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.764,18
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.764,18	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.764,18
SUB-TOTAL			**21.528,36**	**21.528,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.764,18	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.764,18	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.764,18
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.764,18
SUB-TOTAL			**21.528,36**	**21.528,36**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.366,80	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.366,80
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.366,80	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.366,80
SUB-TOTAL			**8.733,60**	**8.733,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.366,80	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.366,80	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.366,80
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.366,80
SUB-TOTAL			**8.733,60**	**8.733,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		127.195,91	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			127.195,91
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		127.195,91	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			127.195,91
SUB-TOTAL			**254.391,82**	**254.391,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		127.195,91	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		127.195,91	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			127.195,91
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			127.195,91
SUB-TOTAL			**254.391,82**	**254.391,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		63.459,74	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			63.459,74
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		63.459,74	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			63.459,74
SUB-TOTAL			**126.919,48**	**126.919,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		63.459,74	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		63.459,74	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			63.459,74
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			63.459,74
SUB-TOTAL			**126.919,48**	**126.919,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		75.619,57	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			75.619,57
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		75.619,57	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			75.619,57
SUB-TOTAL			**151.239,14**	**151.239,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		75.619,57	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		75.619,57	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			75.619,57
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			75.619,57
SUB-TOTAL			**151.239,14**	**151.239,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.317,51	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.317,51
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.317,51	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.317,51
SUB-TOTAL			**12.635,02**	**12.635,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.317,51	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.317,51	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.317,51
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.317,51
SUB-TOTAL			**12.635,02**	**12.635,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		983,44	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			983,44
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		983,44	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			983,44
SUB-TOTAL			**1.966,88**	**1.966,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		983,44	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		983,44	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			983,44
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			983,44
SUB-TOTAL			**1.966,88**	**1.966,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.717,53	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.717,53
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.717,53	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.717,53
SUB-TOTAL			**7.435,06**	**7.435,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.717,53	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.717,53	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.717,53
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.717,53
SUB-TOTAL			**7.435,06**	**7.435,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.637,78	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.637,78
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.637,78	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.637,78
SUB-TOTAL			**3.275,56**	**3.275,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.637,78	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.637,78	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.637,78
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.637,78
SUB-TOTAL			**3.275,56**	**3.275,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		43.285,46	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			43.285,46
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		43.285,46	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			43.285,46
SUB-TOTAL			**86.570,92**	**86.570,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		43.285,46	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		43.285,46	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			43.285,46
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			43.285,46
SUB-TOTAL			**86.570,92**	**86.570,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.035,40	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.035,40
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.035,40	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.035,40
SUB-TOTAL			**34.070,80**	**34.070,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.035,40	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.035,40	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.035,40
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.035,40
SUB-TOTAL			**34.070,80**	**34.070,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.340,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.340,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.340,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.340,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.340,00	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.340,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.340,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.340,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		693,33	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			693,33
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		693,33	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			693,33
SUB-TOTAL			**1.386,66**	**1.386,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		693,33	
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		693,33	
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			693,33
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			693,33
SUB-TOTAL			**1.386,66**	**1.386,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2641 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.255,00
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.255,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			7.255,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.255,00	
SUB-TOTAL			**14.510,00**	**14.510,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2641 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			7.255,00
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			7.255,00
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.255,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.255,00	
SUB-TOTAL			**14.510,00**	**14.510,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2659 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.152,06
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.152,06	
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.152,06
05/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.152,06	
SUB-TOTAL			**6.304,12**	**6.304,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2659 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.152,06
05/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.152,06
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.152,06	
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.152,06	
SUB-TOTAL			**6.304,12**	**6.304,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2635 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2635 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2635 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
05/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		7,80	
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.840,00	
05/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.840,00
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.840,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.840,00
05/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.840,00	
05/12/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.840,00
SUB-TOTAL			**14.520,00**	**14.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.840,00	
05/12/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.840,00
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.840,00
05/12/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.840,00	
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, 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.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		13,19	
05/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		13,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			13,19
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		13,19	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			13,19
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			13,19
SUB-TOTAL			**39,57**	**39,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		13,19	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			13,19
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		13,19	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			13,19
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, 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.		
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			13,19
05/12/2014	3.3.2.3.1.10.02		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 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.		
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
05/12/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
05/12/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			**3.580,17**	**3.580,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.193,39	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			**2.386,78**	**2.386,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 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.		
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.193,39
05/12/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			**1.193,39**	**1.193,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAE, 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.		
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.120,00	
05/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		6.120,00	
05/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			6.120,00
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.120,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**18.360,00**	**18.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAE, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.120,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.120,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.120,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**12.240,00**	**12.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAE, 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.		
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.120,00
05/12/2014	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA 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.		
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.745,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.745,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.745,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.745,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.745,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.745,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA 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.		
05/12/2014	1.1.5.6.1.04.00		2.745,00	
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2434 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.548,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.548,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.548,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.548,00
SUB-TOTAL			**13.096,00**	**13.096,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2434 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.548,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.548,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.548,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.548,00
SUB-TOTAL			**13.096,00**	**13.096,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2434 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.548,00	
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.548,00
SUB-TOTAL			**6.548,00**	**6.548,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.255,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.255,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.255,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.255,00
SUB-TOTAL			**14.510,00**	**14.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.255,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.255,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.255,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.255,00
SUB-TOTAL			**14.510,00**	**14.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.255,00	
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.255,00
SUB-TOTAL			**7.255,00**	**7.255,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		320,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		320,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			320,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			320,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		320,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			320,00
05/12/2014	3.3.2.2.1.99.00		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		320,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		320,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			320,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			320,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		320,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			320,00
05/12/2014	3.3.2.2.1.99.00		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.600,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
05/12/2014	3.3.2.2.1.99.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.600,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
05/12/2014	3.3.2.2.1.99.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.600,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
05/12/2014	3.3.2.2.1.99.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.600,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2643 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
05/12/2014	3.3.2.2.1.99.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 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.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.328,00	
05/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.328,00	
05/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.328,00
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.328,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.328,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.328,00
SUB-TOTAL			**6.984,00**	**6.984,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 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.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.328,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.328,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.328,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.328,00
SUB-TOTAL			**4.656,00**	**4.656,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 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.				
05/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.328,00	
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.328,00
SUB-TOTAL			**2.328,00**	**2.328,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁST ICOS 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.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		415,00	
05/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		415,00	
05/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			415,00
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		415,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			415,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			415,00
SUB-TOTAL			**1.245,00**	**1.245,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁST ICOS 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.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		415,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			415,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		415,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			415,00
SUB-TOTAL			**830,00**	**830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁST ICOS 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.				
05/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		415,00	
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			415,00
SUB-TOTAL			**415,00**	**415,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2644 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.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		15,60	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,60	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			15,60
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2644 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.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,60	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			15,60
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,60	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2644 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.				
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			15,60
05/12/2014	3.3.2.3.1.32.00		15,60	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		60.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			60.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			60.000,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		60.000,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			60.000,00
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			100.000,00
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		113.365,52	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		113.365,52	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			113.365,52
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			113.365,52
SUB-TOTAL			**226.731,04**	**226.731,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		113.365,52	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			113.365,52
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		113.365,52	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			113.365,52
SUB-TOTAL			**226.731,04**	**226.731,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			113.365,52
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		113.365,52	
SUB-TOTAL			**113.365,52**	**113.365,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.891,27	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.891,27	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.891,27
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.891,27
SUB-TOTAL			**35.782,54**	**35.782,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.891,27	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.891,27
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.891,27	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.891,27
SUB-TOTAL			**35.782,54**	**35.782,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.891,27
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		17.891,27	
SUB-TOTAL			**17.891,27**	**17.891,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.236,40	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.236,40	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.236,40
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.236,40
SUB-TOTAL			**22.472,80**	**22.472,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.236,40	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.236,40
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.236,40	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.236,40
SUB-TOTAL			**22.472,80**	**22.472,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.236,40
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		11.236,40	
SUB-TOTAL			**11.236,40**	**11.236,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		20.628,57	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.628,57	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.628,57
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			20.628,57
SUB-TOTAL			**41.257,14**	**41.257,14**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.628,57	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			20.628,57
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.628,57	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			20.628,57
SUB-TOTAL			**41.257,14**	**41.257,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			20.628,57
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		20.628,57	
SUB-TOTAL			**20.628,57**	**20.628,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.366,80	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.366,80	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.366,80
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.366,80
SUB-TOTAL			**8.733,60**	**8.733,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.366,80	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.366,80
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.366,80	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.366,80
SUB-TOTAL			**8.733,60**	**8.733,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.366,80
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22		4.366,80	
SUB-TOTAL			**4.366,80**	**4.366,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		46.543,52	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		46.543,52	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			46.543,52
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			46.543,52
SUB-TOTAL			**93.087,04**	**93.087,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		46.543,52	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			46.543,52
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		46.543,52	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			46.543,52
SUB-TOTAL			**93.087,04**	**93.087,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			46.543,52
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22		46.543,52	
SUB-TOTAL			**46.543,52**	**46.543,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		67.133,50	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		67.133,50	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			67.133,50
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			67.133,50
SUB-TOTAL			**134.267,00**	**134.267,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		67.133,50	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			67.133,50
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		67.133,50	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			67.133,50
SUB-TOTAL			**134.267,00**	**134.267,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			67.133,50
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22		67.133,50	
SUB-TOTAL			**67.133,50**	**67.133,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		21.405,05	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		21.405,05	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			21.405,05
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			21.405,05
SUB-TOTAL			**42.810,10**	**42.810,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		21.405,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			21.405,05
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		21.405,05	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			21.405,05
SUB-TOTAL			**42.810,10**	**42.810,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			21.405,05
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22		21.405,05	
SUB-TOTAL			**21.405,05**	**21.405,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.624,67	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.624,67	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.624,67
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.624,67
SUB-TOTAL			**9.249,34**	**9.249,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.624,67	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.624,67
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.624,67	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.624,67
SUB-TOTAL			**9.249,34**	**9.249,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.624,67
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22		4.624,67	
SUB-TOTAL			**4.624,67**	**4.624,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.764,18	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.764,18	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.764,18
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.764,18
SUB-TOTAL			**21.528,36**	**21.528,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.764,18	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.764,18
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.764,18	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.764,18
SUB-TOTAL			**21.528,36**	**21.528,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			10.764,18
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22		10.764,18	
SUB-TOTAL			**10.764,18**	**10.764,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.366,80	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.366,80	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.366,80
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.366,80
SUB-TOTAL			**8.733,60**	**8.733,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.366,80	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.366,80
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.366,80	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.366,80
SUB-TOTAL			**8.733,60**	**8.733,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.366,80
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22		4.366,80	
SUB-TOTAL			**4.366,80**	**4.366,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		127.195,91	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		127.195,91	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			127.195,91
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			127.195,91
SUB-TOTAL			**254.391,82**	**254.391,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		127.195,91	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			127.195,91
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		127.195,91	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			127.195,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**254.391,82**	**254.391,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			127.195,91
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22		127.195,91	
SUB-TOTAL			**127.195,91**	**127.195,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		63.459,74	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		63.459,74	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			63.459,74
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			63.459,74
SUB-TOTAL			**126.919,48**	**126.919,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		63.459,74	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			63.459,74
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		63.459,74	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			63.459,74
SUB-TOTAL			**126.919,48**	**126.919,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			63.459,74
05/12/2014	3.1.1.2.1.01.22		63.459,74	
SUB-TOTAL			**63.459,74**	**63.459,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		75.619,57	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		75.619,57	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			75.619,57
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			75.619,57
SUB-TOTAL			**151.239,14**	**151.239,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		75.619,57	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			75.619,57
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		75.619,57	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			75.619,57
SUB-TOTAL			**151.239,14**	**151.239,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			75.619,57
05/12/2014	3.1.1.2.1.01.22		75.619,57	
SUB-TOTAL			**75.619,57**	**75.619,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.317,51	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.317,51	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.317,51
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.317,51
SUB-TOTAL			**12.635,02**	**12.635,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.317,51	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.317,51
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.317,51	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.317,51
SUB-TOTAL			**12.635,02**	**12.635,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.317,51
05/12/2014	3.1.1.2.1.01.22		6.317,51	
SUB-TOTAL			**6.317,51**	**6.317,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		983,44	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		983,44	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			983,44
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			983,44
SUB-TOTAL			**1.966,88**	**1.966,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		983,44	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			983,44
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		983,44	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			983,44
SUB-TOTAL			**1.966,88**	**1.966,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		983,44
05/12/2014	3.1.1.2.1.01.22	983,44	
SUB-TOTAL		**983,44**	**983,44**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.717,53	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.717,53	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.717,53
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.717,53
SUB-TOTAL		**7.435,06**	**7.435,06**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.717,53	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.717,53
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.717,53	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.717,53
SUB-TOTAL		**7.435,06**	**7.435,06**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.717,53
05/12/2014	3.1.1.2.1.01.22	3.717,53	
SUB-TOTAL		**3.717,53**	**3.717,53**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.637,78	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.637,78	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.637,78
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.637,78
SUB-TOTAL		**3.275,56**	**3.275,56**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.637,78	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.637,78
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.637,78	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.637,78
SUB-TOTAL		**3.275,56**	**3.275,56**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.637,78
05/12/2014	3.1.1.2.1.01.22	1.637,78	
SUB-TOTAL		**1.637,78**	**1.637,78**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	43.285,46	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	43.285,46	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		43.285,46
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		43.285,46
SUB-TOTAL		**86.570,92**	**86.570,92**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	43.285,46	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		43.285,46
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	43.285,46	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		43.285,46
SUB-TOTAL		**86.570,92**	**86.570,92**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		43.285,46
05/12/2014	3.1.1.2.1.01.22	43.285,46	
SUB-TOTAL		**43.285,46**	**43.285,46**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	17.035,40	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	17.035,40	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.035,40
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.035,40
SUB-TOTAL		**34.070,80**	**34.070,80**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	17.035,40	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.035,40
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	17.035,40	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.035,40
SUB-TOTAL		**34.070,80**	**34.070,80**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		17.035,40
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22	17.035,40	
SUB-TOTAL		**17.035,40**	**17.035,40**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.340,00	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.340,00	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.340,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.340,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.340,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.340,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.340,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.340,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.340,00
05/12/2014	3.1.1.2.1.01.22		2.340,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		693,33	
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		693,33	
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			693,33
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			693,33
SUB-TOTAL			**1.386,66**	**1.386,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		693,33	
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			693,33
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		693,33	
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			693,33
SUB-TOTAL			**1.386,66**	**1.386,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			693,33
05/12/2014	3.1.1.2.1.01.22		693,33	
SUB-TOTAL			**693,33**	**693,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3728 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.255,00
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.255,00
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.255,00	
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.255,00	
SUB-TOTAL			**14.510,00**	**14.510,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3728 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.255,00
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.255,00	
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.255,00
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.255,00	
SUB-TOTAL			**14.510,00**	**14.510,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3728 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			7.255,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.255,00	
SUB-TOTAL			**7.255,00**	**7.255,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.152,06
05/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.152,06
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.152,06	
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.152,06	
SUB-TOTAL			**6.304,12**	**6.304,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.152,06
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.152,06	
05/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.152,06
05/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.152,06	
SUB-TOTAL			**6.304,12**	**6.304,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
05/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.152,06	
05/12/2014	3.1.1.1.1.01.22			3.152,06
SUB-TOTAL			**3.152,06**	**3.152,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
05/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		26,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		26,01	
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			26,01
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			26,01
SUB-TOTAL			**52,02**	**52,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
05/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		26,01	
05/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			26,01
SUB-TOTAL			**26,01**	**26,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		26,01	
05/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			26,01
SUB-TOTAL			**26,01**	**26,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 37 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7,80	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7,80
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7,80
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 37 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7,80
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 37 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,80
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7,80	
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.106,34	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.106,34
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.106,34	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.106,34
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.106,34	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.106,34
SUB-TOTAL			**21.319,02**	**21.319,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.106,34	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.106,34
SUB-TOTAL			**7.106,34**	**7.106,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.106,34
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.106,34	
SUB-TOTAL			**7.106,34**	**7.106,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, 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.		
05/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		157.000,00	
05/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		157.000,00	
05/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			157.000,00
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		157.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			157.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		157.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			157.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		157.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			157.000,00
05/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			157.000,00
SUB-TOTAL			**785.000,00**	**785.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		157.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			157.000,00
SUB-TOTAL			**157.000,00**	**157.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			157.000,00
05/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		157.000,00	
SUB-TOTAL			**157.000,00**	**157.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.495,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.495,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.495,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.495,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.495,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.495,00
SUB-TOTAL			**7.485,00**	**7.485,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.495,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.495,00
SUB-TOTAL			**2.495,00**	**2.495,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.495,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.495,00	
SUB-TOTAL			**2.495,00**	**2.495,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		410,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			410,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		410,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			410,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		410,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			410,00
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		410,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			410,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		410,00	
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		624,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			624,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		624,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			624,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		624,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			624,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		903,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			903,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		903,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			903,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		903,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			903,00
SUB-TOTAL			**2.709,00**	**2.709,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA		

33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	903,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		903,00
SUB-TOTAL		**903,00**	**903,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		903,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	903,00	
SUB-TOTAL		**903,00**	**903,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	390,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		390,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	390,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		390,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	390,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		390,00
SUB-TOTAL		**1.170,00**	**1.170,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	390,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		390,00
SUB-TOTAL		**390,00**	**390,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		390,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	390,00	
SUB-TOTAL		**390,00**	**390,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, 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.

05/12/2014	7.9.4.6.0.00.00	16.539,47	
05/12/2014	8.1.2.2.0.01.01	16.539,47	
05/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		16.539,47
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	16.539,47	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		16.539,47
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	16.539,47	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		16.539,47
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	16.539,47	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		16.539,47
05/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		16.539,47
SUB-TOTAL		**82.697,35**	**82.697,35**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, 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.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	16.539,47	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		16.539,47
SUB-TOTAL		**16.539,47**	**16.539,47**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, 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.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		16.539,47
05/12/2014	2.1.8.9.1.11.01	16.539,47	
SUB-TOTAL		**16.539,47**	**16.539,47**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, 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.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	548,55	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		548,55
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	548,55	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		548,55
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	548,55	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		548,55
SUB-TOTAL		**1.645,65**	**1.645,65**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, 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.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	548,55	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		548,55
SUB-TOTAL		**548,55**	**548,55**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, 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.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		548,55
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	548,55	
SUB-TOTAL		**548,55**	**548,55**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE ALV ES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, 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.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	490,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		490,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	490,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		490,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	490,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE ALV ES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		490,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE ALV ES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			490,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		353,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			353,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		353,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			353,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		353,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			353,00
SUB-TOTAL			**1.059,00**	**1.059,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		353,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			353,00
SUB-TOTAL			**353,00**	**353,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			353,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		353,00	
SUB-TOTAL			**353,00**	**353,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		964,16	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			964,16
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		964,16	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			964,16
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		964,16	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			964,16
SUB-TOTAL			**2.892,48**	**2.892,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		964,16	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			964,16
SUB-TOTAL			**964,16**	**964,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			964,16
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		964,16	
SUB-TOTAL			**964,16**	**964,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.028,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.028,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.028,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.028,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.028,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**6.084,00**	**6.084,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.028,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.028,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.028,00	
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.250,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.250,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.250,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.250,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.250,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.250,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.				
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.				
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6740, 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.				
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6740, 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.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6740, 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.				
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6741, 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.				
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6741, 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.				
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6741, 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.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, 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.

05/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		174.074,54	
05/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		174.074,54	
05/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			174.074,54
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		174.074,54	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			174.074,54
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		174.074,54	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			174.074,54
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.074,54	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			174.074,54
05/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			174.074,54
SUB-TOTAL			**870.372,70**	**870.372,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, 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.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		174.074,54	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			174.074,54
SUB-TOTAL			**174.074,54**	**174.074,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, 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.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			174.074,54
05/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		174.074,54	
SUB-TOTAL			**174.074,54**	**174.074,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, 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.

05/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		234.592,34	
05/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		234.592,34	
05/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			234.592,34
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		234.592,34	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			234.592,34
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		234.592,34	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			234.592,34
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		234.592,34	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			234.592,34
05/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			234.592,34
SUB-TOTAL			**1.172.961,70**	**1.172.961,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, 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.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		234.592,34	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			234.592,34
SUB-TOTAL			**234.592,34**	**234.592,34**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, 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.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			234.592,34
05/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		234.592,34	
SUB-TOTAL			**234.592,34**	**234.592,34**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, 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.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, 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.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, 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.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
05/12/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6755 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		660,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			660,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			660,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6755 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6755 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			660,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6756 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.160,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.160,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.160,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.160,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.160,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.160,00
SUB-TOTAL			**12.480,00**	**12.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6756 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.160,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.160,00
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6756 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.160,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.160,00	
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.975,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.975,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.975,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.975,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.975,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.975,00
SUB-TOTAL			**23.925,00**	**23.925,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, 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.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.975,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.975,00
SUB-TOTAL			**7.975,00**	**7.975,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, 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.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.975,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.975,00	
SUB-TOTAL			**7.975,00**	**7.975,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		15,60	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			15,60
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		15,60	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			15,60
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		15,60	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			15,60
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		15,60	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			15,60
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		15,60	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, 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.		
05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.255,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.255,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.255,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.255,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.255,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.255,00
SUB-TOTAL			**21.765,00**	**21.765,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, 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.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.255,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.255,00
SUB-TOTAL		**7.255,00**	**7.255,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONO MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.255,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.255,00	
SUB-TOTAL		**7.255,00**	**7.255,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	320,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		320,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	320,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		320,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	320,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		320,00
SUB-TOTAL		**960,00**	**960,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	320,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		320,00
SUB-TOTAL		**320,00**	**320,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		320,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	320,00	
SUB-TOTAL		**320,00**	**320,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	320,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		320,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	320,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		320,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	320,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		320,00
SUB-TOTAL		**960,00**	**960,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	320,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		320,00
SUB-TOTAL		**320,00**	**320,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		320,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	320,00	
SUB-TOTAL		**320,00**	**320,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.880,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.880,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.880,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.880,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.880,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.880,00
SUB-TOTAL		**20.640,00**	**20.640,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.880,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.880,00
SUB-TOTAL		**6.880,00**	**6.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.880,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.880,00	
SUB-TOTAL		**6.880,00**	**6.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.600,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.600,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.600,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.600,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.600,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.600,00
SUB-TOTAL		**4.800,00**	**4.800,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.600,00
SUB-TOTAL		**1.600,00**	**1.600,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.600,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.600,00	
SUB-TOTAL		**1.600,00**	**1.600,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.880,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.880,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.880,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.880,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.880,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.880,00
SUB-TOTAL		**20.640,00**	**20.640,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.880,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.880,00
SUB-TOTAL		**6.880,00**	**6.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.880,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.880,00	
SUB-TOTAL		**6.880,00**	**6.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.600,00	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.600,00
05/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.600,00	
05/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.600,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.600,00	
05/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.600,00
SUB-TOTAL		**4.800,00**	**4.800,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.600,00	
05/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.600,00
SUB-TOTAL		**1.600,00**	**1.600,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.600,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.600,00	
SUB-TOTAL		**1.600,00**	**1.600,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6715 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

05/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	450.000,00	
05/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	450.000,00	
05/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		450.000,00
05/12/2014	8.2.2.1.1.02.01	450.000,00	
05/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		450.000,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00
SUB-TOTAL		**1.350.000,00**	**1.350.000,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6715 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	450.000,00	
05/12/2014	4.5.1.1.2.01.00		450.000,00
SUB-TOTAL		**450.000,00**	**450.000,00**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6723, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.

05/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	18.300,19	
05/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19
05/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	18.300,19	
05/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		18.300,19
SUB-TOTAL		**36.600,38**	**36.600,38**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6723, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.

05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		18.300,19
05/12/2014	2.1.8.8.1.01.06	18.300,19	
SUB-TOTAL		**18.300,19**	**18.300,19**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

05/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		173.394,00
05/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	173.394,00	
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		173.394,00
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	173.394,00	
SUB-TOTAL		**346.788,00**	**346.788,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			173.394,00
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		173.394,00	
SUB-TOTAL			**173.394,00**	**173.394,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			450.026,01
05/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		450.026,01	
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			450.026,01
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		450.026,01	
SUB-TOTAL			**900.052,02**	**900.052,02**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			450.026,01
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		450.026,01	
SUB-TOTAL			**450.026,01**	**450.026,01**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			60,42
05/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,42	
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,42
05/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		60,42	
SUB-TOTAL			**120,84**	**120,84**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		60,42	
05/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			60,42
SUB-TOTAL			**60,42**	**60,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2671 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.				
08/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2671 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.				
08/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
08/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,84	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,84
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,84	
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,84
SUB-TOTAL			**241,68**	**241,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,84	
08/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,84	
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,84
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,84
SUB-TOTAL			**241,68**	**241,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2673 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.				
08/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		136,94	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			136,94
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		136,94	
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			136,94
SUB-TOTAL			**273,88**	**273,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2673 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.				
08/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		136,94	
08/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		136,94	
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			136,94
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			136,94
SUB-TOTAL			**273,88**	**273,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2674 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.				
08/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2674 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.				
08/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
08/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2676 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREV EN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		45.360,00	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			45.360,00
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		45.360,00	
08/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			45.360,00
SUB-TOTAL			**90.720,00**	**90.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2676 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREV EN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		45.360,00	
08/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		45.360,00	
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			45.360,00
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			45.360,00
SUB-TOTAL			**90.720,00**	**90.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 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.				
08/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
08/12/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.250,00	
08/12/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.250,00
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.250,00
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 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.				
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.250,00	
08/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 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.				
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.250,00
08/12/2014	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES T IP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.800,00	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.800,00	
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.800,00
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES T IP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.800,00	
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.800,00
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.800,00	
08/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES T IP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.800,00
08/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		4.800,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
08/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00
08/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
08/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,84	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,84	
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,84
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,84
SUB-TOTAL			**241,68**	**241,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,84	
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,84
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,84	
08/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,84
SUB-TOTAL			**241,68**	**241,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,84
08/12/2014	3.3.2.3.1.56.99		120,84	
SUB-TOTAL			**120,84**	**120,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
08/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		136,94	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		136,94	
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			136,94
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			136,94
SUB-TOTAL			**273,88**	**273,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		136,94	
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			136,94
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		136,94	
08/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			136,94
SUB-TOTAL			**273,88**	**273,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			136,94
08/12/2014	3.3.2.3.1.56.99		136,94	
SUB-TOTAL			**136,94**	**136,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 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.		
08/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
08/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		276,57	
08/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			276,57
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,57
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 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.		
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,57
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,57	
08/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 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.		
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			276,57
08/12/2014	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4052 DA LIQUIDAÇÃO 4121 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, F ICHA DE DESPESA 10.		
08/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			276,57
08/12/2014	8.1.2.3.0.02.01			276,57
08/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		276,57	
08/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			276,57
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,57	
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4052 DA LIQUIDAÇÃO 4121 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, F ICHA DE DESPESA 10.		
08/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			276,57
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
08/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			276,57
08/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		276,57	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4052 DA LIQUIDAÇÃO 4121 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, F ICHA DE DESPESA 10.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		276,57	
08/12/2014	3.3.2.3.1.05.01			276,57
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		737,52	
08/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			737,52
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
08/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			737,52
08/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
08/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
08/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			737,52
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
08/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			737,52
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,84	
08/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,84
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,84	
08/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,84
08/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,84	
08/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,84
SUB-TOTAL			**362,52**	**362,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,84	
08/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,84
SUB-TOTAL			**120,84**	**120,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
08/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,84
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,84	
SUB-TOTAL			**120,84**	**120,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6772, 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.		
08/12/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.500,00	
08/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
08/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
08/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
08/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
08/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
08/12/2014	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6772, 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.		
08/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
08/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6772, 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.		
08/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.500,00
08/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		133.790,50	
08/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			133.790,50
08/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		133.790,50	
08/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			133.790,50
SUB-TOTAL			**267.581,00**	**267.581,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			133.790,50
08/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		133.790,50	
SUB-TOTAL			**133.790,50**	**133.790,50**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 21/2014, FIRMADO COM SEMPRE SAÚDE E MEDICIN A PREVEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/12/2014	7.1.2.3.0.02.00		136.080,00	
08/12/2014	8.1.2.3.0.02.01			136.080,00
SUB-TOTAL			**136.080,00**	**136.080,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA D E DESPESA 4.		
09/12/2014	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
09/12/2014	5.2.2.3.0.00.00		100.000,00	
09/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
09/12/2014	6.2.2.3.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA D E DESPESA 5.		
09/12/2014	5.2.2.1.9.01.01		400.000,00	
09/12/2014	5.2.2.3.0.00.00		400.000,00	
09/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
09/12/2014	6.2.2.3.0.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA D E DESPESA 10.		
09/12/2014	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
09/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA D E DESPESA 10.		
09/12/2014	5.2.2.1.9.01.09			400.000,00
09/12/2014	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 112, LANÇAMENTO 1 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.		
09/12/2014	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112, 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.		
09/12/2014	7.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
09/12/2014	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 R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112, 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.		
09/12/2014	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112, LANÇAMENTO 2 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.		
09/12/2014	7.2.2.1.1.01.09			400.000,00
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
09/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			600,00
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		600,00	
09/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
09/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			600,00
09/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2678 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.		
09/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		118.255,68	
09/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			118.255,68
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		118.255,68	
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			118.255,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**236.511,36**	**236.511,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
09/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		118.255,68	
09/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		118.255,68	
09/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			118.255,68
09/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			118.255,68
SUB-TOTAL			**236.511,36**	**236.511,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.043,30	
09/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.043,30
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.043,30	
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.043,30
SUB-TOTAL			**2.086,60**	**2.086,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.043,30	
09/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.043,30	
09/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.043,30
09/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.043,30
SUB-TOTAL			**2.086,60**	**2.086,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.735,00	
09/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.735,00
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.735,00	
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.735,00
SUB-TOTAL			**3.470,00**	**3.470,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.735,00	
09/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.735,00	
09/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.735,00
09/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.735,00
SUB-TOTAL			**3.470,00**	**3.470,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.210,00	
09/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.210,00
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.210,00	
09/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.210,00	
09/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.210,00	
09/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.210,00
09/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 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.				
09/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.890,60	
09/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.890,60	
09/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.890,60
09/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.890,60
SUB-TOTAL			**7.781,20**	**7.781,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 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.				
09/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.890,60	
09/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.890,60
09/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.890,60	
09/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.890,60
SUB-TOTAL			**7.781,20**	**7.781,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 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.				
09/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.890,60	
09/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.890,60
SUB-TOTAL			**3.890,60**	**3.890,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
09/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		118.255,68	
09/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		118.255,68	
09/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			118.255,68
09/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			118.255,68
SUB-TOTAL			**236.511,36**	**236.511,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
09/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		118.255,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			118.255,68
09/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		118.255,68	
09/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			118.255,68
SUB-TOTAL			**236.511,36**	**236.511,36**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.

09/12/2014	2.1.1.4.2.04.01			118.255,68
09/12/2014	3.1.2.1.2.99.00		118.255,68	
SUB-TOTAL			**118.255,68**	**118.255,68**

LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.

09/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		586,03	
09/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		586,03	
09/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			586,03
09/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			586,03
SUB-TOTAL			**1.172,06**	**1.172,06**

LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.

09/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		586,03	
09/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			586,03
SUB-TOTAL			**586,03**	**586,03**

LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.

09/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		586,03	
09/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			586,03
SUB-TOTAL			**586,03**	**586,03**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6773 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

09/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		554.802,04	
09/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		554.802,04	
09/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			554.802,04
09/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		554.802,04	
09/12/2014	8.2.2.1.1.02.02			554.802,04
09/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			554.802,04
SUB-TOTAL			**1.664.406,12**	**1.664.406,12**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6773 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

09/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		554.802,04	
09/12/2014	4.5.1.1.2.01.00			554.802,04
SUB-TOTAL			**554.802,04**	**554.802,04**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

09/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.485,82
09/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.485,82	
09/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.485,82
09/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.485,82	
SUB-TOTAL			**8.971,64**	**8.971,64**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

09/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.485,82
09/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.485,82	
SUB-TOTAL			**4.485,82**	**4.485,82**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

09/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			550.316,22
09/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		550.316,22	
09/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			550.316,22
09/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		550.316,22	
SUB-TOTAL			**1.100.632,44**	**1.100.632,44**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

09/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			550.316,22
09/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		550.316,22	
SUB-TOTAL			**550.316,22**	**550.316,22**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

09/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			747,00
09/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		747,00	
09/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			747,00
09/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		747,00	
SUB-TOTAL			**1.494,00**	**1.494,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

09/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		747,00	
09/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			747,00
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 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.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		857,74	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			857,74
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		857,74	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			857,74
SUB-TOTAL			**1.715,48**	**1.715,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P 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.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		857,74	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		857,74	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			857,74
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			857,74
SUB-TOTAL			**1.715,48**	**1.715,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2684 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.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.601,96	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.601,96
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.601,96	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.601,96
SUB-TOTAL			**7.203,92**	**7.203,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2684 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.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.601,96	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.601,96	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.601,96
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.601,96
SUB-TOTAL			**7.203,92**	**7.203,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		71,64	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			71,64
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		71,64	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			71,64
SUB-TOTAL			**143,28**	**143,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENT OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		71,64	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		71,64	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			71,64
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			71,64
SUB-TOTAL			**143,28**	**143,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2688 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.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.259,35	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.259,35
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.259,35	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.259,35
SUB-TOTAL			**2.518,70**	**2.518,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2688 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.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.259,35	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.259,35	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.259,35
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.259,35
SUB-TOTAL			**2.518,70**	**2.518,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2689 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		18,10	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			18,10
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		18,10	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			18,10
SUB-TOTAL			**36,20**	**36,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2689 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		18,10	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		18,10	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			18,10
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			18,10
SUB-TOTAL			**36,20**	**36,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2690 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.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2690 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.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2691 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			400,00
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2691 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		400,00	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			400,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2692 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.806,60	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.806,60
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.806,60	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.806,60
SUB-TOTAL			**3.613,20**	**3.613,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2692 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.806,60	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.806,60	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.806,60
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.806,60
SUB-TOTAL			**3.613,20**	**3.613,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		825,40	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			825,40
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		825,40	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			825,40
SUB-TOTAL			**1.650,80**	**1.650,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		825,40	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		825,40	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			825,40
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			825,40
SUB-TOTAL			**1.650,80**	**1.650,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2695 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.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		84.935,24	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			84.935,24
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		84.935,24	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			84.935,24
SUB-TOTAL			**169.870,48**	**169.870,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2695 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.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		84.935,24	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		84.935,24	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			84.935,24
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			84.935,24
SUB-TOTAL			**169.870,48**	**169.870,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		74.911,39	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			74.911,39
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		74.911,39	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			74.911,39
SUB-TOTAL			**149.822,78**	**149.822,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		74.911,39	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		74.911,39	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			74.911,39
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			74.911,39
SUB-TOTAL			**149.822,78**	**149.822,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2697 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.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			**3.182,88**	**3.182,88**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE 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.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			**3.182,88**	**3.182,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2683 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.601,96
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.601,96	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.601,96
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.601,96	
SUB-TOTAL			**7.203,92**	**7.203,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2683 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.601,96
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.601,96
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.601,96	
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.601,96	
SUB-TOTAL			**7.203,92**	**7.203,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.859,59
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.859,59	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.859,59
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.859,59	
SUB-TOTAL			**7.719,18**	**7.719,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.859,59
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.859,59
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.859,59	
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.859,59	
SUB-TOTAL			**7.719,18**	**7.719,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2694 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE SANDRA ELOIZA PAULINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.000,00
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.000,00
10/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2694 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE SANDRA ELOIZA PAULINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		
10/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			2.000,00
10/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.000,00
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 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.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.500,00	
10/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.500,00	
10/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.500,00
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.500,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.500,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 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.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.500,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 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.		
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.500,00
10/12/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 15 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.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		240,50	
10/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		240,50	
10/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			240,50
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		240,50	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			240,50
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			240,50
SUB-TOTAL			**721,50**	**721,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 15 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		240,50	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			240,50
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		240,50	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			240,50
SUB-TOTAL			**481,00**	**481,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		240,50	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			240,50
SUB-TOTAL			**240,50**	**240,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.541,00	
10/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.541,00	
10/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.541,00
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.541,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.541,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.541,00
SUB-TOTAL			**7.623,00**	**7.623,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.541,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.541,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.541,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.541,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.541,00	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.541,00
SUB-TOTAL			**2.541,00**	**2.541,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 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.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		883,18	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		883,18	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			883,18
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			883,18
SUB-TOTAL			**1.766,36**	**1.766,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 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.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		883,18	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			883,18
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		883,18	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			883,18
SUB-TOTAL			**1.766,36**	**1.766,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 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.		
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			883,18
10/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		883,18	
SUB-TOTAL			**883,18**	**883,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		857,74	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		857,74	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			857,74
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			857,74
SUB-TOTAL			**1.715,48**	**1.715,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		857,74	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			857,74
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		857,74	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			857,74
SUB-TOTAL			**1.715,48**	**1.715,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.		
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			857,74
10/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		857,74	
SUB-TOTAL			**857,74**	**857,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2520 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.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.145,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.145,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.145,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.145,00
SUB-TOTAL			**10.290,00**	**10.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2520 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.145,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.145,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.145,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.145,00
SUB-TOTAL			**10.290,00**	**10.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2520 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.				
10/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.145,00	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.145,00
SUB-TOTAL			**5.145,00**	**5.145,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2684 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.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.601,96	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.601,96	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.601,96
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.601,96
SUB-TOTAL			**7.203,92**	**7.203,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2684 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.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.601,96	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.601,96
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.601,96	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.601,96
SUB-TOTAL			**7.203,92**	**7.203,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2684 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.				
10/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.601,96	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.601,96
SUB-TOTAL			**3.601,96**	**3.601,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 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.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		597,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		597,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			597,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 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.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		597,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			597,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		597,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 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.				
10/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		597,00	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			597,00
SUB-TOTAL			**597,00**	**597,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.882,60	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.882,60	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.882,60
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.882,60
SUB-TOTAL			**3.765,20**	**3.765,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.882,60	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.882,60
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.882,60	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.882,60
SUB-TOTAL			**3.765,20**	**3.765,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.882,60	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.882,60
SUB-TOTAL			**1.882,60**	**1.882,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERV ICE 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.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.796,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.796,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.796,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.796,00
SUB-TOTAL			**11.592,00**	**11.592,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERV ICE 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.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.796,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.796,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.796,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.796,00
SUB-TOTAL			**11.592,00**	**11.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2524 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.		
10/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.796,00	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.796,00
SUB-TOTAL			**5.796,00**	**5.796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2525 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.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.375,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.375,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.375,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.375,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2525 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.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.375,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.375,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.375,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.375,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2525 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.		
10/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.375,00	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.375,00
SUB-TOTAL			**3.375,00**	**3.375,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2530 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.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		700,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			700,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2530 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.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			700,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		700,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2530 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.		
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			700,00
10/12/2014	3.3.2.3.1.06.04		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. CO MÉRCIO DE FERRO & FER, 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.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		568,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		568,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			568,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			568,00
SUB-TOTAL			**1.136,00**	**1.136,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. CO MÉRCIO DE FERRO & FER, 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.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		568,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			568,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		568,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			568,00
SUB-TOTAL			**1.136,00**	**1.136,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. CO MÉRCIO DE FERRO & FER, 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.		
10/12/2014	1.1.5.6.1.03.00		568,00	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			568,00
SUB-TOTAL			**568,00**	**568,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		631,50	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		631,50	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			631,50
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			631,50
SUB-TOTAL			**1.263,00**	**1.263,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		631,50	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			631,50
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		631,50	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			631,50
SUB-TOTAL			**1.263,00**	**1.263,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		631,50	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			631,50
SUB-TOTAL			**631,50**	**631,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO 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.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		99,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		99,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			99,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO 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.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		99,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			99,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		99,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO 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.				
10/12/2014	1.1.5.6.1.04.00		99,00	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			99,00
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2518 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.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.595,80	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.595,80	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.595,80
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.595,80
SUB-TOTAL			**9.191,60**	**9.191,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2518 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.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.595,80	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.595,80
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.595,80	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.595,80
SUB-TOTAL			**9.191,60**	**9.191,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2518 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.				
10/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.595,80	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.595,80
SUB-TOTAL			**4.595,80**	**4.595,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.906,50	
10/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		10.906,50	
10/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			10.906,50
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.906,50	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.906,50
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.906,50
SUB-TOTAL			**32.719,50**	**32.719,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.906,50	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.906,50
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.906,50	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.906,50
SUB-TOTAL			**21.813,00**	**21.813,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		10.906,50	
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			10.906,50
SUB-TOTAL			**10.906,50**	**10.906,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2415 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.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		990,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		990,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			990,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2415 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.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		990,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			990,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		990,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2415 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.				
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			990,00
10/12/2014	3.3.2.3.1.48.00		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2416 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.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.100,00	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.100,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.100,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2416 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.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.100,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.100,00
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.100,00	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.100,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2416 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.				
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.100,00
10/12/2014	3.3.2.3.1.48.00		3.100,00	
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2695 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.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		84.935,24	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		84.935,24	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			84.935,24
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			84.935,24
SUB-TOTAL			**169.870,48**	**169.870,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2695 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.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		84.935,24	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			84.935,24
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		84.935,24	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			84.935,24
SUB-TOTAL			**169.870,48**	**169.870,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2695 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.				
10/12/2014	2.1.1.4.2.04.01			84.935,24
10/12/2014	3.1.2.1.2.99.00		84.935,24	
SUB-TOTAL			**84.935,24**	**84.935,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		74.911,39	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		74.911,39	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			74.911,39
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			74.911,39
SUB-TOTAL			**149.822,78**	**149.822,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		74.911,39	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			74.911,39
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		74.911,39	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			74.911,39
SUB-TOTAL			**149.822,78**	**149.822,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/12/2014	2.1.1.4.1.01.01			74.911,39
10/12/2014	3.1.2.2.3.01.00		74.911,39	
SUB-TOTAL			**74.911,39**	**74.911,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2697 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.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.591,44
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			**3.182,88**	**3.182,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2697 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.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.591,44
SUB-TOTAL			**3.182,88**	**3.182,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2697 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.				
10/12/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			**1.591,44**	**1.591,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4106 DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
10/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.859,59
10/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.859,59
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.859,59	
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.859,59	
SUB-TOTAL			**7.719,18**	**7.719,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4106 DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.859,59
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.859,59	
10/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.859,59
10/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.859,59	
SUB-TOTAL			**7.719,18**	**7.719,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4106 DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.				
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.859,59	
10/12/2014	3.1.1.2.1.01.22			3.859,59
SUB-TOTAL			**3.859,59**	**3.859,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		945,60	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			945,60
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		945,60	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			945,60
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		945,60	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			945,60
SUB-TOTAL			**2.836,80**	**2.836,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		945,60	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			945,60
SUB-TOTAL			**945,60**	**945,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			945,60
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		945,60	
SUB-TOTAL			**945,60**	**945,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.087,00	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.087,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.087,00	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.087,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.087,00	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.087,00
SUB-TOTAL			**9.261,00**	**9.261,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.087,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.087,00
SUB-TOTAL			**3.087,00**	**3.087,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.087,00
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.087,00	
SUB-TOTAL			**3.087,00**	**3.087,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6783 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, 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.				
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,76	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			368,76
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			368,76
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6783 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6783 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, 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.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			368,76
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		
10/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
10/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		80.000,00	
10/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			80.000,00
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		80.000,00	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
10/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			80.000,00
10/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		
10/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		63.000,00	
10/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		63.000,00	
10/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			63.000,00
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		63.000,00	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			63.000,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		63.000,00	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			63.000,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		63.000,00	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			63.000,00
10/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			63.000,00
SUB-TOTAL			**315.000,00**	**315.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		63.000,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			63.000,00
SUB-TOTAL			**63.000,00**	**63.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			63.000,00
10/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		63.000,00	
SUB-TOTAL			**63.000,00**	**63.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, 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.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.522,00	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.522,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.522,00	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.522,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.522,00	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.522,00
SUB-TOTAL			**7.566,00**	**7.566,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, 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.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.522,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.522,00
SUB-TOTAL			**2.522,00**	**2.522,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, 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.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.522,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.522,00	
SUB-TOTAL			**2.522,00**	**2.522,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON REZ ENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.840,00	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.840,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.840,00	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.840,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.840,00	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.840,00
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON REZ ENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.840,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.840,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON REZ ENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.840,00
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.840,00	
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.808,55	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.808,55
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.808,55	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.808,55
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.808,55	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.808,55
SUB-TOTAL			**35.425,65**	**35.425,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.808,55	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.808,55
SUB-TOTAL			**11.808,55**	**11.808,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.808,55
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		11.808,55	
SUB-TOTAL			**11.808,55**	**11.808,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.226,85	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.226,85
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.226,85	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.226,85
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.226,85	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.226,85
SUB-TOTAL			**15.680,55**	**15.680,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.226,85	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.226,85
SUB-TOTAL			**5.226,85**	**5.226,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			5.226,85
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.226,85	
SUB-TOTAL			**5.226,85**	**5.226,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.340,00	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.340,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.340,00	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.340,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.340,00	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.340,00
SUB-TOTAL			**7.020,00**	**7.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.340,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.340,00
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.340,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		651,91	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			651,91
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		651,91	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			651,91
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		651,91	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			651,91
SUB-TOTAL			**1.955,73**	**1.955,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		651,91	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			651,91
SUB-TOTAL			**651,91**	**651,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			651,91
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		651,91	
SUB-TOTAL			**651,91**	**651,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		41,42	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			41,42
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		41,42	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			41,42
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		41,42	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			41,42
SUB-TOTAL			**124,26**	**124,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		41,42	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			41,42
SUB-TOTAL			**41,42**	**41,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			41,42
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		41,42	
SUB-TOTAL			**41,42**	**41,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.317,51	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.317,51
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.317,51	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.317,51
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.317,51	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.317,51
SUB-TOTAL			**18.952,53**	**18.952,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.317,51	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.317,51
SUB-TOTAL			**6.317,51**	**6.317,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.317,51
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		6.317,51	
SUB-TOTAL			**6.317,51**	**6.317,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		983,44	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			983,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		983,44	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			983,44
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		983,44	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			983,44
SUB-TOTAL			**2.950,32**	**2.950,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		983,44	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			983,44
SUB-TOTAL			**983,44**	**983,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			983,44
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		983,44	
SUB-TOTAL			**983,44**	**983,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.717,53	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.717,53
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.717,53	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.717,53
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.717,53	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.717,53
SUB-TOTAL			**11.152,59**	**11.152,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.717,53	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.717,53
SUB-TOTAL			**3.717,53**	**3.717,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.717,53
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.717,53	
SUB-TOTAL			**3.717,53**	**3.717,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.637,78	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.637,78
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.637,78	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.637,78
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.637,78	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.637,78
SUB-TOTAL			**4.913,34**	**4.913,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.637,78	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.637,78
SUB-TOTAL			**1.637,78**	**1.637,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.637,78
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.637,78	
SUB-TOTAL			**1.637,78**	**1.637,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.820,55	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.820,55
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.820,55	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.820,55
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.820,55	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.820,55
SUB-TOTAL			**26.461,65**	**26.461,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.820,55	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.820,55
SUB-TOTAL			**8.820,55**	**8.820,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.820,55
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.820,55	
SUB-TOTAL			**8.820,55**	**8.820,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		34.464,91	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			34.464,91
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		34.464,91	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			34.464,91
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		34.464,91	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			34.464,91
SUB-TOTAL			**103.394,73**	**103.394,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		34.464,91	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			34.464,91
SUB-TOTAL			**34.464,91**	**34.464,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			34.464,91
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		34.464,91	
SUB-TOTAL			**34.464,91**	**34.464,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		37.948,30	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			37.948,30
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		37.948,30	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			37.948,30
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		37.948,30	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			37.948,30
SUB-TOTAL			**113.844,90**	**113.844,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		37.948,30	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			37.948,30
SUB-TOTAL			**37.948,30**	**37.948,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			37.948,30
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		37.948,30	
SUB-TOTAL			**37.948,30**	**37.948,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		25.511,44	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			25.511,44
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		25.511,44	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			25.511,44
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		25.511,44	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			25.511,44
SUB-TOTAL			**76.534,32**	**76.534,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		25.511,44	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			25.511,44
SUB-TOTAL			**25.511,44**	**25.511,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			25.511,44
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		25.511,44	
SUB-TOTAL			**25.511,44**	**25.511,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, 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.		
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		60.000,00	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			60.000,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			60.000,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, 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.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	60.000,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		60.000,00
SUB-TOTAL		**60.000,00**	**60.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, 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.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	60.000,00	
SUB-TOTAL		**60.000,00**	**60.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	100.000,00	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		100.000,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	100.000,00	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100.000,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	100.000,00	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		100.000,00
SUB-TOTAL		**300.000,00**	**300.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	100.000,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		100.000,00
SUB-TOTAL		**100.000,00**	**100.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		100.000,00
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	100.000,00	
SUB-TOTAL		**100.000,00**	**100.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, 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.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	113.365,52	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		113.365,52
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	113.365,52	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		113.365,52
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	113.365,52	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		113.365,52
SUB-TOTAL		**340.096,56**	**340.096,56**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, 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.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	113.365,52	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		113.365,52
SUB-TOTAL		**113.365,52**	**113.365,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, 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.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.365,52
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	113.365,52	
SUB-TOTAL		**113.365,52**	**113.365,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, 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.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.891,27	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.891,27
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.891,27	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.891,27
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.891,27	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.891,27
SUB-TOTAL		**53.673,81**	**53.673,81**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, 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.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.891,27	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.891,27
SUB-TOTAL		**17.891,27**	**17.891,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, 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.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.891,27
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.891,27	
SUB-TOTAL		**17.891,27**	**17.891,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, 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.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	11.236,40	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.236,40
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	11.236,40	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		11.236,40
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.236,40	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.236,40
SUB-TOTAL		**33.709,20**	**33.709,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, 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.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	11.236,40	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.236,40
SUB-TOTAL		**11.236,40**	**11.236,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, 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.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.236,40
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	11.236,40	
SUB-TOTAL		**11.236,40**	**11.236,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6823 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, 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.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	20.628,57	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		20.628,57
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	20.628,57	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20.628,57
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	20.628,57	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		20.628,57
SUB-TOTAL		**61.885,71**	**61.885,71**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6823 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, 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.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	20.628,57	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		20.628,57
SUB-TOTAL		**20.628,57**	**20.628,57**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6823 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, 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.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.628,57
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	20.628,57	
SUB-TOTAL		**20.628,57**	**20.628,57**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.366,80	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.366,80
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.366,80	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.366,80
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.366,80	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.366,80
SUB-TOTAL		**13.100,40**	**13.100,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.366,80	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.366,80
SUB-TOTAL		**4.366,80**	**4.366,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.366,80
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	4.366,80	
SUB-TOTAL		**4.366,80**	**4.366,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	760,29	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		760,29
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	760,29	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		760,29
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	760,29	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		760,29
SUB-TOTAL		**2.280,87**	**2.280,87**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	760,29	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		760,29
SUB-TOTAL		**760,29**	**760,29**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		760,29
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	760,29	
SUB-TOTAL		**760,29**	**760,29**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	45.783,23	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		45.783,23
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	45.783,23	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		45.783,23
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	45.783,23	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		45.783,23
SUB-TOTAL		**137.349,69**	**137.349,69**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	45.783,23	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		45.783,23
SUB-TOTAL		**45.783,23**	**45.783,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		45.783,23
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	45.783,23	
SUB-TOTAL		**45.783,23**	**45.783,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	27.133,50	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		27.133,50
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	27.133,50	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		27.133,50
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	27.133,50	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		27.133,50
SUB-TOTAL		**81.400,50**	**81.400,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	27.133,50	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		27.133,50
SUB-TOTAL		**27.133,50**	**27.133,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		27.133,50
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	27.133,50	
SUB-TOTAL		**27.133,50**	**27.133,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	40.000,00	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		40.000,00
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	40.000,00	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		40.000,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	40.000,00	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		40.000,00
SUB-TOTAL		**120.000,00**	**120.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	40.000,00	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		40.000,00
SUB-TOTAL		**40.000,00**	**40.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		40.000,00
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	40.000,00	
SUB-TOTAL		**40.000,00**	**40.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	21.405,05	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		21.405,05
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	21.405,05	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		21.405,05
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	21.405,05	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		21.405,05
SUB-TOTAL		**64.215,15**	**64.215,15**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	21.405,05	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		21.405,05
SUB-TOTAL		**21.405,05**	**21.405,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		21.405,05
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	21.405,05	
SUB-TOTAL		**21.405,05**	**21.405,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.624,67	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.624,67
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.624,67	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.624,67
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.624,67	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.624,67
SUB-TOTAL		**13.874,01**	**13.874,01**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.624,67	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.624,67
SUB-TOTAL		**4.624,67**	**4.624,67**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.624,67
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	4.624,67	
SUB-TOTAL		**4.624,67**	**4.624,67**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	10.764,18	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.764,18
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	10.764,18	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		10.764,18
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.764,18	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		10.764,18
SUB-TOTAL		**32.292,54**	**32.292,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	10.764,18	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.764,18
SUB-TOTAL		**10.764,18**	**10.764,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.764,18
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	10.764,18	
SUB-TOTAL		**10.764,18**	**10.764,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.214,74	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.214,74
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.214,74	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.214,74
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.214,74	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.214,74
SUB-TOTAL		**3.644,22**	**3.644,22**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.214,74	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.214,74
SUB-TOTAL		**1.214,74**	**1.214,74**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.214,74
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.214,74	
SUB-TOTAL		**1.214,74**	**1.214,74**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.080,09	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.080,09
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.080,09	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.080,09
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.080,09	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.080,09
SUB-TOTAL		**21.240,27**	**21.240,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.080,09	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.080,09
SUB-TOTAL		**7.080,09**	**7.080,09**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.080,09
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	7.080,09	
SUB-TOTAL		**7.080,09**	**7.080,09**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	120.115,82	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		120.115,82
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	120.115,82	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120.115,82
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	120.115,82	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		120.115,82
SUB-TOTAL		**360.347,46**	**360.347,46**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	120.115,82	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		120.115,82
SUB-TOTAL		**120.115,82**	**120.115,82**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		120.115,82
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	120.115,82	
SUB-TOTAL		**120.115,82**	**120.115,82**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	71.759,98	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		71.759,98
10/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	71.759,98	
10/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		71.759,98
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	71.759,98	
10/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		71.759,98
SUB-TOTAL		**215.279,94**	**215.279,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	71.759,98	
10/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		71.759,98
SUB-TOTAL		**71.759,98**	**71.759,98**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		71.759,98
10/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	71.759,98	
SUB-TOTAL		**71.759,98**	**71.759,98**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6796 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	159.197,03	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	159.197,03	
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		159.197,03
10/12/2014	8.2.2.1.1.02.01	159.197,03	
10/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		159.197,03
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		159.197,03
SUB-TOTAL		**477.591,09**	**477.591,09**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6796 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	159.197,03	
10/12/2014	4.5.1.1.2.01.00		159.197,03
SUB-TOTAL		**159.197,03**	**159.197,03**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6797 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	250.000,00	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	250.000,00	
10/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		250.000,00
10/12/2014	8.2.2.1.1.02.01	250.000,00	
10/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		250.000,00
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00
SUB-TOTAL		**750.000,00**	**750.000,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6797 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	250.000,00	
10/12/2014	4.5.1.1.2.01.00		250.000,00
SUB-TOTAL		**250.000,00**	**250.000,00**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	4.254,30	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	4.254,30	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.254,30
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		4.254,30
SUB-TOTAL		**8.508,60**	**8.508,60**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	4.254,30	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		4.254,30
SUB-TOTAL		**4.254,30**	**4.254,30**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6789, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.

10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	972,55	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	972,55	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55
SUB-TOTAL		**1.945,10**	**1.945,10**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6789, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	972,55	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55
SUB-TOTAL		**972,55**	**972,55**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6793, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		41,42	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		41,42	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			41,42
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			41,42
SUB-TOTAL			**82,84**	**82,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6793, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		41,42	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.04			41,42
SUB-TOTAL			**41,42**	**41,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6811, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.804,43	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.804,43	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.804,43
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			33.804,43
SUB-TOTAL			**67.608,86**	**67.608,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6811, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		33.804,43	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.04			33.804,43
SUB-TOTAL			**33.804,43**	**33.804,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6812, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		660,48	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		660,48	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			660,48
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			660,48
SUB-TOTAL			**1.320,96**	**1.320,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6812, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		660,48	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			660,48
SUB-TOTAL			**660,48**	**660,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6815, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		25.511,44	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.511,44	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			25.511,44
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			25.511,44
SUB-TOTAL			**51.022,88**	**51.022,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6815, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		25.511,44	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.02			25.511,44
SUB-TOTAL			**25.511,44**	**25.511,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6825, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		45.783,23	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		45.783,23	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			45.783,23
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			45.783,23
SUB-TOTAL			**91.566,46**	**91.566,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6825, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		45.783,23	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.04			45.783,23
SUB-TOTAL			**45.783,23**	**45.783,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			40.000,00
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		40.000,00	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6835, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		116.290,48	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		116.290,48	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			116.290,48
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			116.290,48
SUB-TOTAL			**232.580,96**	**232.580,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6835, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		116.290,48	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.03			116.290,48
SUB-TOTAL			**116.290,48**	**116.290,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6836, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		368,48	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		368,48	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			368,48
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			368,48
SUB-TOTAL			**736,96**	**736,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6836, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		368,48	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			368,48
SUB-TOTAL			**368,48**	**368,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6837, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		565,33	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		565,33	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			565,33
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			565,33
SUB-TOTAL			**1.130,66**	**1.130,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6837, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		565,33	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			565,33
SUB-TOTAL			**565,33**	**565,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6838, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		195,01	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		195,01	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			195,01
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			195,01
SUB-TOTAL			**390,02**	**390,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6838, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		195,01	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			195,01
SUB-TOTAL			**195,01**	**195,01**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6839, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		311,84	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		311,84	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			311,84
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			311,84
SUB-TOTAL			**623,68**	**623,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6839, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		311,84	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			311,84
SUB-TOTAL			**311,84**	**311,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6840, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		143,98	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		143,98	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			143,98
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			143,98
SUB-TOTAL			**287,96**	**287,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6840, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		143,98	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			143,98
SUB-TOTAL			**143,98**	**143,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		566,48	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		566,48	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			566,48
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			566,48
SUB-TOTAL			**1.132,96**	**1.132,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		566,48	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			566,48
SUB-TOTAL			**566,48**	**566,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6842, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	555,55	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	555,55	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		555,55
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		555,55
SUB-TOTAL		**1.111,10**	**1.111,10**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6842, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	555,55	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		555,55
SUB-TOTAL		**555,55**	**555,55**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6843, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.

10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	523,98	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	523,98	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		523,98
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		523,98
SUB-TOTAL		**1.047,96**	**1.047,96**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6843, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	523,98	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		523,98
SUB-TOTAL		**523,98**	**523,98**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6844, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.

10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	115,67	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	115,67	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		115,67
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		115,67
SUB-TOTAL		**231,34**	**231,34**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6844, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	115,67	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		115,67
SUB-TOTAL		**115,67**	**115,67**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.

10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	322,73	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	322,73	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		322,73
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		322,73
SUB-TOTAL		**645,46**	**645,46**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	322,73	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		322,73
SUB-TOTAL		**322,73**	**322,73**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.

10/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	156,29	
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	156,29	
10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		156,29
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		156,29
SUB-TOTAL		**312,58**	**312,58**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.

10/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	156,29	
10/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		156,29
SUB-TOTAL		**156,29**	**156,29**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6804, 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.

10/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.859,59	
10/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.859,59
10/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	3.859,59	
10/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		3.859,59
SUB-TOTAL		**7.719,18**	**7.719,18**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6804, 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.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.859,59
10/12/2014	1.1.3.8.1.05.00	3.859,59	
SUB-TOTAL		**3.859,59**	**3.859,59**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		409.197,03
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	409.197,03	
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		409.197,03
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	409.197,03	
SUB-TOTAL		**818.394,06**	**818.394,06**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		409.197,03
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	409.197,03	
SUB-TOTAL		**409.197,03**	**409.197,03**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			550.316,22
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		550.316,22	
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			550.316,22
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		550.316,22	
SUB-TOTAL			**1.100.632,44**	**1.100.632,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			550.316,22
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		550.316,22	
SUB-TOTAL			**550.316,22**	**550.316,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			550.316,22
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		550.316,22	
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			550.316,22
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		550.316,22	
SUB-TOTAL			**1.100.632,44**	**1.100.632,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			550.316,22
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		550.316,22	
SUB-TOTAL			**550.316,22**	**550.316,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.485,82
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.485,82	
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.485,82
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.485,82	
SUB-TOTAL			**8.971,64**	**8.971,64**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.485,82
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.485,82	
SUB-TOTAL			**4.485,82**	**4.485,82**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.485,82
10/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.485,82	
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.485,82
10/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.485,82	
SUB-TOTAL			**8.971,64**	**8.971,64**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.485,82
10/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.485,82	
SUB-TOTAL			**4.485,82**	**4.485,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2698 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.				
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.683,54	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.683,54
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.683,54	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.683,54
SUB-TOTAL			**15.367,08**	**15.367,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2698 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.				
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.683,54	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.683,54	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.683,54
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.683,54
SUB-TOTAL			**15.367,08**	**15.367,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2699 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.				
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.873,75	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.873,75
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.873,75	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.873,75
SUB-TOTAL			**19.747,50**	**19.747,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2699 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.				
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.873,75	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.873,75	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.873,75
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.873,75
SUB-TOTAL			**19.747,50**	**19.747,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2700 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.				
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.040,66	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.040,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.040,66	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.040,66
SUB-TOTAL			**10.081,32**	**10.081,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2700 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.		
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.040,66	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.040,66	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.040,66
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.040,66
SUB-TOTAL			**10.081,32**	**10.081,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2701 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.		
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.298,73	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.298,73
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.298,73	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.298,73
SUB-TOTAL			**8.597,46**	**8.597,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2701 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.		
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.298,73	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.298,73	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.298,73
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.298,73
SUB-TOTAL			**8.597,46**	**8.597,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2702 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.		
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.084,16	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.084,16
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		11.084,16	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			11.084,16
SUB-TOTAL			**22.168,32**	**22.168,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2702 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.		
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		11.084,16	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		11.084,16	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.084,16
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.084,16
SUB-TOTAL			**22.168,32**	**22.168,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNAND ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		56,14	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			56,14
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		56,14	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			56,14
SUB-TOTAL			**112,28**	**112,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNAND ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			**112,28**	**112,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2704 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		490,56	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			490,56
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		490,56	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			490,56
SUB-TOTAL			**981,12**	**981,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2704 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		490,56	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		490,56	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			490,56
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			490,56
SUB-TOTAL			**981,12**	**981,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2705 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.082,00	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.082,00
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.082,00	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.082,00
SUB-TOTAL			**2.164,00**	**2.164,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2705 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.082,00	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.082,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.082,00
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.082,00
SUB-TOTAL			**2.164,00**	**2.164,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2706 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		604,00	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			604,00
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		604,00	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			604,00
SUB-TOTAL			**1.208,00**	**1.208,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2706 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		604,00	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		604,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			604,00
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			604,00
SUB-TOTAL			**1.208,00**	**1.208,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2707 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		740,00	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			740,00
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		740,00	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2707 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		740,00	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		740,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			740,00
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2708 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.				
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		768,00	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			768,00
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		768,00	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2708 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.				
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		768,00	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		768,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			768,00
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2709 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP 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.				
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.910,00	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.910,00
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.910,00	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.910,00
SUB-TOTAL			**5.820,00**	**5.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2709 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP 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.				
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.910,00	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.910,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.910,00
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.910,00
SUB-TOTAL			**5.820,00**	**5.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.670,00	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.670,00
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.670,00	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.670,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.670,00	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.670,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.670,00
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.670,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2711 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.130,00	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.130,00
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.130,00	
11/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.130,00
SUB-TOTAL			**12.260,00**	**12.260,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2711 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.130,00	
11/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.130,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.130,00
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.130,00
SUB-TOTAL			**12.260,00**	**12.260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.873,75	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.873,75	
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.873,75
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.873,75
SUB-TOTAL			**19.747,50**	**19.747,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.873,75	
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.873,75
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.873,75	
11/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.873,75
SUB-TOTAL			**19.747,50**	**19.747,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.873,75
11/12/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.873,75	
SUB-TOTAL			**9.873,75**	**9.873,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.683,54	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.683,54	
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.683,54
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.683,54
SUB-TOTAL			**15.367,08**	**15.367,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.683,54	
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.683,54
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.683,54	
11/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.683,54
SUB-TOTAL			**15.367,08**	**15.367,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	2.1.1.4.2.04.03			7.683,54
11/12/2014	2.2.1.4.2.02.01		7.683,54	
SUB-TOTAL			**7.683,54**	**7.683,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.040,66	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.040,66	
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.040,66
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.040,66
SUB-TOTAL			**10.081,32**	**10.081,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.040,66	
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.040,66
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.040,66	
11/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.040,66
SUB-TOTAL			**10.081,32**	**10.081,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	2.1.1.4.2.04.03			5.040,66
11/12/2014	2.2.1.4.2.02.01		5.040,66	
SUB-TOTAL			**5.040,66**	**5.040,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.298,73	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.298,73	
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.298,73
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.298,73
SUB-TOTAL			**8.597,46**	**8.597,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.298,73	
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.298,73
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.298,73	
11/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.298,73
SUB-TOTAL			**8.597,46**	**8.597,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.298,73
11/12/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.298,73	
SUB-TOTAL			**4.298,73**	**4.298,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
11/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.084,16	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.084,16	
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.084,16
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.084,16
SUB-TOTAL			**22.168,32**	**22.168,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.084,16	
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.084,16
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.084,16	
11/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.084,16
SUB-TOTAL			**22.168,32**	**22.168,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
11/12/2014	2.1.1.4.2.04.03			11.084,16
11/12/2014	2.2.1.4.2.02.01		11.084,16	
SUB-TOTAL			**11.084,16**	**11.084,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
11/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
11/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			**112,28**	**112,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
11/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
11/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
11/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			**112,28**	**112,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
11/12/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			**56,14**	**56,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		
11/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		47,66	
11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		47,66	
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			47,66
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			47,66
SUB-TOTAL			**95,32**	**95,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		
11/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		47,66	
11/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			47,66
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		47,66	
11/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			47,66
SUB-TOTAL			**47,66**	**47,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		
11/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		203,60	
11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		203,60	
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			203,60
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			203,60
SUB-TOTAL			**407,20**	**407,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		
11/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		203,60	
11/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			203,60
SUB-TOTAL			**203,60**	**203,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		203,60	
11/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			203,60
SUB-TOTAL			**203,60**	**203,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		
11/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		299,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		299,47	
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			299,47
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			299,47
SUB-TOTAL			**598,94**	**598,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6864, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		
11/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		299,47	
11/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			299,47
SUB-TOTAL			**299,47**	**299,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6864, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		299,47	
11/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			299,47
SUB-TOTAL			**299,47**	**299,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
11/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		55,99	
11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		55,99	
11/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			55,99
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			55,99
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
11/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		55,99	
11/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			55,99
SUB-TOTAL			**55,99**	**55,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		55,99	
11/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			55,99
SUB-TOTAL			**55,99**	**55,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		28.878,68	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			28.878,68
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		28.878,68	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			28.878,68
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		28.878,68	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			28.878,68
SUB-TOTAL			**86.636,04**	**86.636,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		28.878,68	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			28.878,68
SUB-TOTAL			**28.878,68**	**28.878,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			28.878,68
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		28.878,68	
SUB-TOTAL			**28.878,68**	**28.878,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.608,54	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.608,54
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.608,54	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.608,54
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.608,54	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.608,54
SUB-TOTAL			**28.825,62**	**28.825,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.608,54	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.608,54
SUB-TOTAL			**9.608,54**	**9.608,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.608,54
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.608,54	
SUB-TOTAL			**9.608,54**	**9.608,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6868, 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.		
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		460,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			460,95
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			460,95
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6868, 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.		
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6868, 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.		
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			460,95
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, 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.		
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.963,50	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.963,50
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.963,50	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.963,50
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.963,50	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.963,50
SUB-TOTAL			**5.890,50**	**5.890,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, 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.		
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.963,50	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.963,50
SUB-TOTAL			**1.963,50**	**1.963,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, 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.		
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.963,50
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.963,50	
SUB-TOTAL			**1.963,50**	**1.963,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, 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.		
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.210,00	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.210,00
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.210,00	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.210,00
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.210,00	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			**3.630,00**	**3.630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, 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.		
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.210,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.210,00
SUB-TOTAL			**1.210,00**	**1.210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, 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.		
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.210,00
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.210,00	
SUB-TOTAL			**1.210,00**	**1.210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6871, 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.		
11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.106,60	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.106,60
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.106,60	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.106,60
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.106,60	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.106,60
SUB-TOTAL			**9.319,80**	**9.319,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6871, 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.		
11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.106,60	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.106,60
SUB-TOTAL			**3.106,60**	**3.106,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6871, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.106,60
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.106,60	
SUB-TOTAL		**3.106,60**	**3.106,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, 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.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.832,00	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.832,00
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.832,00	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.832,00
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.832,00	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.832,00
SUB-TOTAL		**20.496,00**	**20.496,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, 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.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.832,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.832,00
SUB-TOTAL		**6.832,00**	**6.832,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.832,00
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.832,00	
SUB-TOTAL		**6.832,00**	**6.832,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.901,95	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.901,95
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.901,95	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.901,95
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.901,95	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.901,95
SUB-TOTAL		**11.705,85**	**11.705,85**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.901,95	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.901,95
SUB-TOTAL		**3.901,95**	**3.901,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.901,95
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.901,95	
SUB-TOTAL		**3.901,95**	**3.901,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6874, 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.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	581,00	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		581,00
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	581,00	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		581,00
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	581,00	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		581,00
SUB-TOTAL		**1.743,00**	**1.743,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6874, 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.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	581,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		581,00
SUB-TOTAL		**581,00**	**581,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6874, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		581,00
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	581,00	
SUB-TOTAL		**581,00**	**581,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, 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.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.500,00	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.500,00
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.500,00	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.500,00
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.500,00	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.500,00
SUB-TOTAL		**7.500,00**	**7.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, 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.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.500,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.500,00
SUB-TOTAL		**2.500,00**	**2.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.500,00
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.500,00	
SUB-TOTAL		**2.500,00**	**2.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, 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.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	43.723,08	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		43.723,08
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	43.723,08	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		43.723,08
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	43.723,08	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		43.723,08
SUB-TOTAL		**131.169,24**	**131.169,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, 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.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	43.723,08	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		43.723,08
SUB-TOTAL		**43.723,08**	**43.723,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		43.723,08
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	43.723,08	
SUB-TOTAL		**43.723,08**	**43.723,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6877, 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.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.920,00	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.920,00
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.920,00	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.920,00
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.920,00	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.920,00
SUB-TOTAL		**5.760,00**	**5.760,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6877, 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.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.920,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.920,00
SUB-TOTAL		**1.920,00**	**1.920,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6877, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.920,00
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.920,00	
SUB-TOTAL		**1.920,00**	**1.920,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6878 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.326,50	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.326,50
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.326,50	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.326,50
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.326,50	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.326,50
SUB-TOTAL		**6.979,50**	**6.979,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6878 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.326,50	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.326,50
SUB-TOTAL		**2.326,50**	**2.326,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6878 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.326,50
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.326,50	
SUB-TOTAL		**2.326,50**	**2.326,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.501,00	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.501,00
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.501,00	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.501,00
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.501,00	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.501,00
SUB-TOTAL		**19.503,00**	**19.503,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.501,00	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.501,00
SUB-TOTAL		**6.501,00**	**6.501,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.501,00
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.501,00	
SUB-TOTAL		**6.501,00**	**6.501,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, 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.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.916,68	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.916,68
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.916,68	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.916,68
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.916,68	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.916,68
SUB-TOTAL		**8.750,04**	**8.750,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, 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.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.916,68	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.916,68
SUB-TOTAL		**2.916,68**	**2.916,68**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.916,68
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.916,68	
SUB-TOTAL		**2.916,68**	**2.916,68**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6881, 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.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	881,10	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		881,10
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	881,10	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		881,10
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	881,10	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		881,10
SUB-TOTAL		**2.643,30**	**2.643,30**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6881, 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.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	881,10	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		881,10
SUB-TOTAL		**881,10**	**881,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6881, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		881,10
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	881,10	
SUB-TOTAL		**881,10**	**881,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, 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.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	24.092,70	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		24.092,70
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	24.092,70	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		24.092,70
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	24.092,70	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		24.092,70
SUB-TOTAL		**72.278,10**	**72.278,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, 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.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	24.092,70	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		24.092,70
SUB-TOTAL		**24.092,70**	**24.092,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.092,70
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	24.092,70	
SUB-TOTAL		**24.092,70**	**24.092,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, 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.

11/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	56,14	
11/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		56,14
11/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	56,14	
11/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		56,14
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	56,14	
11/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		56,14
SUB-TOTAL		**168,42**	**168,42**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, 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.

11/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	56,14	
11/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		56,14
SUB-TOTAL		**56,14**	**56,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, 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.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		56,14
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	56,14	
SUB-TOTAL		**56,14**	**56,14**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.

11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.803,20
11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	19.803,20	
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.803,20
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	19.803,20	
SUB-TOTAL		**39.606,40**	**39.606,40**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		19.803,20
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	19.803,20	
SUB-TOTAL		**19.803,20**	**19.803,20**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.

11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		124.427,27
11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	124.427,27	
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		124.427,27
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	124.427,27	
SUB-TOTAL		**248.854,54**	**248.854,54**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		124.427,27
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	124.427,27	
SUB-TOTAL		**124.427,27**	**124.427,27**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.

11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		84.588,65
11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	84.588,65	
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		84.588,65
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	84.588,65	
SUB-TOTAL		**169.177,30**	**169.177,30**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		84.588,65
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	84.588,65	
SUB-TOTAL		**84.588,65**	**84.588,65**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.167,65
11/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	40.167,65	
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.167,65
11/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	40.167,65	
SUB-TOTAL		**80.335,30**	**80.335,30**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.167,65
11/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	40.167,65	
SUB-TOTAL		**40.167,65**	**40.167,65**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2712 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.

12/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	15.000,00	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00
12/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	15.000,00	
12/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		15.000,00
SUB-TOTAL		**30.000,00**	**30.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2712 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.

12/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	15.000,00	
12/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	15.000,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00
SUB-TOTAL		**30.000,00**	**30.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

12/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	10.000,00	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00
12/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	10.000,00	
12/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		10.000,00
SUB-TOTAL		**20.000,00**	**20.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

12/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	10.000,00	
12/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	10.000,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.000,00
SUB-TOTAL		**20.000,00**	**20.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2714 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

12/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.146,00	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.146,00
12/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.146,00	
12/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.146,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.292,00**	**2.292,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2714 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.146,00	
12/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.146,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.146,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.146,00
SUB-TOTAL			**2.292,00**	**2.292,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2715 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.				
12/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		12,28	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			12,28
12/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		12,28	
12/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			12,28
SUB-TOTAL			**24,56**	**24,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2715 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.				
12/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		12,28	
12/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		12,28	
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			12,28
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			12,28
SUB-TOTAL			**24,56**	**24,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 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.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.997,04	
12/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		5.997,04	
12/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			5.997,04
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.997,04	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.997,04
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.997,04
SUB-TOTAL			**17.991,12**	**17.991,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.997,04	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.997,04
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.997,04	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.997,04
SUB-TOTAL			**11.994,08**	**11.994,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 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.				
12/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		5.997,04	
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.997,04
SUB-TOTAL			**5.997,04**	**5.997,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 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.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.397,60	
12/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.397,60	
12/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			1.397,60
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.397,60	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.397,60
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.397,60
SUB-TOTAL			**4.192,80**	**4.192,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.397,60	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.397,60
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.397,60	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.397,60
SUB-TOTAL			**2.795,20**	**2.795,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 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.				
12/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.397,60	
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.397,60
SUB-TOTAL			**1.397,60**	**1.397,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2712 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.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2712 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2712 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.

12/12/2014	2.1.8.9.1.99.01		15.000,00
12/12/2014	2.2.8.9.1.99.05	15.000,00	
SUB-TOTAL		**15.000,00**	**15.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 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.

12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	24.000,00	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.01	24.000,00	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		24.000,00
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	24.000,00	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		24.000,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		24.000,00
SUB-TOTAL		**72.000,00**	**72.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	24.000,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		24.000,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	24.000,00	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		24.000,00
SUB-TOTAL		**48.000,00**	**48.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 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.

12/12/2014	1.2.3.2.1.06.01	24.000,00	
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		24.000,00
SUB-TOTAL		**24.000,00**	**24.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 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.

12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	368,76	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.01	368,76	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		368,76
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	368,76	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,76
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,76
SUB-TOTAL		**1.106,28**	**1.106,28**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	368,76	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		368,76
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	368,76	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,76
SUB-TOTAL		**737,52**	**737,52**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 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.

12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		368,76
12/12/2014	3.3.2.3.1.05.01	368,76	
SUB-TOTAL		**368,76**	**368,76**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 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.

12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.199,84	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.01	3.199,84	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		3.199,84
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.199,84	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.199,84
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.199,84
SUB-TOTAL		**9.599,52**	**9.599,52**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.199,84	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.199,84
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.199,84	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.199,84
SUB-TOTAL		**6.399,68**	**6.399,68**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 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.

12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.199,84
12/12/2014	3.3.2.3.1.05.01	3.199,84	
SUB-TOTAL		**3.199,84**	**3.199,84**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2713 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.

12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.317,47	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.01	1.317,47	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.02		1.317,47
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.317,47	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.317,47
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.317,47
SUB-TOTAL		**3.952,41**	**3.952,41**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2713 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.317,47	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.317,47
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.317,47	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.317,47
SUB-TOTAL		**2.634,94**	**2.634,94**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2713 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.

12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.317,47
12/12/2014	3.3.2.3.1.05.01	1.317,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.317,47**	**1.317,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELEC OMUNICAÇÕES 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.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			98,89
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELEC OMUNICAÇÕES 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			98,89
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		98,89	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELEC OMUNICAÇÕES 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.				
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			98,89
12/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16	
12/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.400,16
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			**28.200,48**	**28.200,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
12/12/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 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.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
12/12/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
12/12/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 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.				
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
12/12/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			**4.260,00**	**4.260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		445,50	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		445,50	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			445,50
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			445,50
SUB-TOTAL			**891,00**	**891,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		445,50	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			445,50
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		445,50	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			445,50
SUB-TOTAL			**891,00**	**891,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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.				
12/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		445,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			445,50
SUB-TOTAL			**445,50**	**445,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.960,00	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.960,00	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.960,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.960,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.960,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.960,00	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.960,00
12/12/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.960,00	
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 2455 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.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.162,50
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 2455 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 2455 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.				
12/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 1849 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.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.400,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 1849 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.400,00	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 1849 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.				
12/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.400,00	
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.965,00	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.965,00	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.965,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.965,00
SUB-TOTAL			**7.930,00**	**7.930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.965,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.965,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.965,00	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.965,00
SUB-TOTAL			**7.930,00**	**7.930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.965,00
12/12/2014	3.3.2.3.1.09.00		3.965,00	
SUB-TOTAL			**3.965,00**	**3.965,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		578,00	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		578,00	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			578,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			578,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		578,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			578,00
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		578,00	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			578,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			578,00
12/12/2014	3.3.2.3.1.06.04		578,00	
SUB-TOTAL			**578,00**	**578,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		12,28	
12/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		12,28	
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			12,28
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			12,28
SUB-TOTAL			**24,56**	**24,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		12,28	
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			12,28
12/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		12,28	
12/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			12,28
SUB-TOTAL			**24,56**	**24,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			12,28
12/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		12,28	
SUB-TOTAL			**12,28**	**12,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, 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.				
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		184,38	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			184,38
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		184,38	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			184,38
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		184,38	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		184,38	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			184,38
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, 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.				
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			184,38
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, 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.				
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		593,30	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			593,30
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		593,30	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			593,30
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		593,30	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			593,30
SUB-TOTAL			**1.779,90**	**1.779,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, 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.				
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		593,30	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			593,30
SUB-TOTAL			**593,30**	**593,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, 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.				
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			593,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		593,30	
SUB-TOTAL			**593,30**	**593,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, 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.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		998,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			998,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		998,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			998,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		998,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			998,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, 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.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		998,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			998,00
SUB-TOTAL			**998,00**	**998,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, 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.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			998,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		998,00	
SUB-TOTAL			**998,00**	**998,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, 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.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		257,90	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			257,90
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		257,90	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			257,90
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		257,90	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			257,90
SUB-TOTAL			**773,70**	**773,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, 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.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		257,90	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			257,90
SUB-TOTAL			**257,90**	**257,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, 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.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			257,90
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		257,90	
SUB-TOTAL			**257,90**	**257,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, 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.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		462,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			462,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		462,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			462,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		462,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			462,00
SUB-TOTAL			**1.386,00**	**1.386,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, 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.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		462,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			462,00
SUB-TOTAL			**462,00**	**462,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, 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.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			462,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		462,00	
SUB-TOTAL			**462,00**	**462,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, 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.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		668,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			668,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		668,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			668,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		668,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			668,00
SUB-TOTAL			**2.004,00**	**2.004,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, 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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		668,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			668,00
SUB-TOTAL			**668,00**	**668,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VEÍ CULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, 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.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			668,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		668,00	
SUB-TOTAL			**668,00**	**668,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, 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.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		630,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			630,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		630,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			630,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		630,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			630,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, 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.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		630,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, 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.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			630,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.600,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.600,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.600,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.600,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.000,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIEN TIFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 35 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		580,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			580,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		580,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			580,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		580,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			580,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIEN TIFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 35 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		580,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			580,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIEN TIFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 35 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			580,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		580,00	
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		479,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			479,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		479,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			479,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		479,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			479,00
SUB-TOTAL			**1.437,00**	**1.437,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		479,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			479,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		479,00	
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6896, 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.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6896, 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.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6896, 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.		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.686,75	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.686,75
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.686,75	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.686,75
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.686,75	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.686,75
SUB-TOTAL			**5.060,25**	**5.060,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.686,75	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.686,75
SUB-TOTAL			**1.686,75**	**1.686,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.686,75
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.686,75	
SUB-TOTAL			**1.686,75**	**1.686,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6898, 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.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		857,74	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			857,74
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		857,74	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			857,74
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		857,74	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			857,74
SUB-TOTAL			**2.573,22**	**2.573,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6898, 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.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		857,74	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			857,74
SUB-TOTAL			**857,74**	**857,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6898, 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.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			857,74
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		857,74	
SUB-TOTAL			**857,74**	**857,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, 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.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		883,18	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			883,18
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		883,18	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			883,18
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		883,18	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			883,18
SUB-TOTAL			**2.649,54**	**2.649,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, 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.		
12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		883,18	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			883,18
SUB-TOTAL			**883,18**	**883,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, 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.		
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			883,18
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		883,18	
SUB-TOTAL			**883,18**	**883,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6900, 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.		
12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.760,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.760,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.760,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.760,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.760,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.760,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6900, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.760,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.760,00
SUB-TOTAL		**5.760,00**	**5.760,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6900, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.760,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.760,00	
SUB-TOTAL		**5.760,00**	**5.760,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6901 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	300,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		300,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	300,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		300,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	300,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		300,00
SUB-TOTAL		**900,00**	**900,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6901 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	300,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		300,00
SUB-TOTAL		**300,00**	**300,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6901 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		300,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	300,00	
SUB-TOTAL		**300,00**	**300,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6902 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COM MERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.575,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.575,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.575,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.575,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.575,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.575,00
SUB-TOTAL		**4.725,00**	**4.725,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6902 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COM MERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.575,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.575,00
SUB-TOTAL		**1.575,00**	**1.575,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6902 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COM MERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.575,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.575,00	
SUB-TOTAL		**1.575,00**	**1.575,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.900,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.900,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.900,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.900,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.900,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.900,00
SUB-TOTAL		**8.700,00**	**8.700,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.900,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.900,00
SUB-TOTAL		**2.900,00**	**2.900,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.900,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.900,00	
SUB-TOTAL		**2.900,00**	**2.900,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6904, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.388,40	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.388,40
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.388,40	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.388,40
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.388,40	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.388,40
SUB-TOTAL		**10.165,20**	**10.165,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6904, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.388,40	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.388,40
SUB-TOTAL		**3.388,40**	**3.388,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6904, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.388,40
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.388,40	
SUB-TOTAL		**3.388,40**	**3.388,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.416,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.416,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.416,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.416,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.416,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.416,00
SUB-TOTAL		**10.248,00**	**10.248,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.416,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.416,00
SUB-TOTAL		**3.416,00**	**3.416,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.416,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.416,00	
SUB-TOTAL		**3.416,00**	**3.416,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6906, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	814,80	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		814,80
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	814,80	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		814,80
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	814,80	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		814,80
SUB-TOTAL		**2.444,40**	**2.444,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6906, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	814,80	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		814,80
SUB-TOTAL		**814,80**	**814,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6906, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		814,80
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	814,80	
SUB-TOTAL		**814,80**	**814,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6907, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	180,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		180,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	180,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		180,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	180,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		180,00
SUB-TOTAL		**540,00**	**540,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6907, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	180,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		180,00
SUB-TOTAL		**180,00**	**180,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6907, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		180,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	180,00	
SUB-TOTAL		**180,00**	**180,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	250,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		250,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	250,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		250,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	250,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		250,00
SUB-TOTAL		**750,00**	**750,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	250,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		250,00
SUB-TOTAL		**250,00**	**250,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		250,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	250,00	
SUB-TOTAL		**250,00**	**250,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6909, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	76,14	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		76,14
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	76,14	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		76,14
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	76,14	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		76,14
SUB-TOTAL		**228,42**	**228,42**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6909, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	76,14	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		76,14
SUB-TOTAL		**76,14**	**76,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6909, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		76,14
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	76,14	
SUB-TOTAL		**76,14**	**76,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	224,55	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		224,55
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	224,55	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		224,55
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	224,55	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		224,55
SUB-TOTAL		**673,65**	**673,65**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	224,55	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		224,55
SUB-TOTAL		**224,55**	**224,55**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		224,55
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	224,55	
SUB-TOTAL		**224,55**	**224,55**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	78,84	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		78,84
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	78,84	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		78,84
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	78,84	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		78,84
SUB-TOTAL		**236,52**	**236,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	78,84	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		78,84
SUB-TOTAL		**78,84**	**78,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		78,84
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	78,84	
SUB-TOTAL		**78,84**	**78,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	827,50	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		827,50
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	827,50	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		827,50
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	827,50	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		827,50
SUB-TOTAL		**2.482,50**	**2.482,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	827,50	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		827,50
SUB-TOTAL		**827,50**	**827,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		827,50
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	827,50	
SUB-TOTAL		**827,50**	**827,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6913, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	251,94	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		251,94
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	251,94	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		251,94
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	251,94	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		251,94
SUB-TOTAL		**755,82**	**755,82**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6913, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	251,94	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		251,94
SUB-TOTAL		**251,94**	**251,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6913, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		251,94
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	251,94	
SUB-TOTAL		**251,94**	**251,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	200,89	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		200,89
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	200,89	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		200,89
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	200,89	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		200,89
SUB-TOTAL		**602,67**	**602,67**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	200,89	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		200,89
SUB-TOTAL		**200,89**	**200,89**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		200,89
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	200,89	
SUB-TOTAL		**200,89**	**200,89**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.066,91	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.066,91
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.066,91	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.066,91
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.066,91	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.066,91
SUB-TOTAL		**3.200,73**	**3.200,73**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.066,91	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.066,91
SUB-TOTAL		**1.066,91**	**1.066,91**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.066,91
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.066,91	
SUB-TOTAL		**1.066,91**	**1.066,91**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6916, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.591,44	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.591,44
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.591,44	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.591,44
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.591,44	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.591,44
SUB-TOTAL		**4.774,32**	**4.774,32**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6916, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.591,44	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.591,44
SUB-TOTAL		**1.591,44**	**1.591,44**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6916, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.591,44
12/12/2014	2.1.1.4.2.04.01	1.591,44	
SUB-TOTAL		**1.591,44**	**1.591,44**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	139,01	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		139,01
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	139,01	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		139,01
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	139,01	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		139,01
SUB-TOTAL		**417,03**	**417,03**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	139,01	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		139,01
SUB-TOTAL		**139,01**	**139,01**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		139,01
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	139,01	
SUB-TOTAL		**139,01**	**139,01**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.610,11	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.610,11
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.610,11	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.610,11
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.610,11	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.610,11
SUB-TOTAL		**7.830,33**	**7.830,33**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.610,11	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.610,11
SUB-TOTAL		**2.610,11**	**2.610,11**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.610,11
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.610,11	
SUB-TOTAL		**2.610,11**	**2.610,11**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	788,35	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		788,35
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	788,35	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		788,35
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	788,35	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		788,35
SUB-TOTAL		**2.365,05**	**2.365,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	788,35	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		788,35
SUB-TOTAL		**788,35**	**788,35**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		788,35
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	788,35	
SUB-TOTAL		**788,35**	**788,35**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	462,95	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		462,95
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	462,95	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		462,95
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	462,95	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		462,95
SUB-TOTAL		**1.388,85**	**1.388,85**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	462,95	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		462,95
SUB-TOTAL		**462,95**	**462,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		462,95
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	462,95	
SUB-TOTAL		**462,95**	**462,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	866,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		866,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	866,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		866,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	866,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		866,00
SUB-TOTAL		**2.598,00**	**2.598,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	866,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		866,00
SUB-TOTAL		**866,00**	**866,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		866,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	866,00	
SUB-TOTAL		**866,00**	**866,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	120,00	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		120,00
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	120,00	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	120,00	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		120,00
SUB-TOTAL		**360,00**	**360,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	120,00	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		120,00
SUB-TOTAL		**120,00**	**120,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	120,00	
SUB-TOTAL		**120,00**	**120,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6925, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	12,28	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		12,28
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	12,28	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		12,28
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	12,28	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		12,28
SUB-TOTAL		**36,84**	**36,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6925, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	12,28	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		12,28
SUB-TOTAL		**12,28**	**12,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6925, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		12,28
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	12,28	
SUB-TOTAL		**12,28**	**12,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	712,25	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		712,25
12/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	712,25	
12/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		712,25
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	712,25	
12/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		712,25
SUB-TOTAL		**2.136,75**	**2.136,75**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, 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.

12/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	712,25	
12/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		712,25
SUB-TOTAL		**712,25**	**712,25**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONO MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		712,25
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	712,25	
SUB-TOTAL		**712,25**	**712,25**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6917, 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.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	972,55	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		972,55
12/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	972,55	
12/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		972,55
SUB-TOTAL		**1.945,10**	**1.945,10**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6917, 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.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		972,55
12/12/2014	2.1.8.8.1.01.03	972,55	
SUB-TOTAL		**972,55**	**972,55**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

12/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	139.304,72	
12/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		139.304,72
12/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	139.304,72	
12/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		139.304,72
SUB-TOTAL		**278.609,44**	**278.609,44**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		139.304,72
12/12/2014	2.1.8.8.1.01.04	139.304,72	
SUB-TOTAL		**139.304,72**	**139.304,72**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		175.422,00
12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	175.422,00	
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		175.422,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	175.422,00	
SUB-TOTAL		**350.844,00**	**350.844,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		175.422,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	175.422,00	
SUB-TOTAL		**175.422,00**	**175.422,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00
12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	11.000,00	
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.000,00	
SUB-TOTAL		**22.000,00**	**22.000,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	11.000,00	
SUB-TOTAL		**11.000,00**	**11.000,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00
12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	113.040,00	
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	113.040,00	
SUB-TOTAL		**226.080,00**	**226.080,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.040,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	113.040,00	
SUB-TOTAL		**113.040,00**	**113.040,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00
12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	17.840,00	
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.840,00	
SUB-TOTAL		**35.680,00**	**35.680,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	17.840,00	
SUB-TOTAL		**17.840,00**	**17.840,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		23.597,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		23.597,01	
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			23.597,01
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.597,01	
SUB-TOTAL			**47.194,02**	**47.194,02**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.597,01
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		23.597,01	
SUB-TOTAL			**23.597,01**	**23.597,01**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			23.649,05
12/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		23.649,05	
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			23.649,05
12/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.649,05	
SUB-TOTAL			**47.298,10**	**47.298,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.649,05
12/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		23.649,05	
SUB-TOTAL			**23.649,05**	**23.649,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.320,51	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.320,51
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.320,51	
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.320,51
SUB-TOTAL			**24.641,02**	**24.641,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.320,51	
15/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.320,51	
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.320,51
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.320,51
SUB-TOTAL			**24.641,02**	**24.641,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		215.560,00	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			215.560,00
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		215.560,00	
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			215.560,00
SUB-TOTAL			**431.120,00**	**431.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		215.560,00	
15/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		215.560,00	
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			215.560,00
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			215.560,00
SUB-TOTAL			**431.120,00**	**431.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2721 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		858,00	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			858,00
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		858,00	
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2721 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		858,00	
15/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		858,00	
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			858,00
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2722 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		283,98	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			283,98
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		283,98	
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			283,98
SUB-TOTAL			**567,96**	**567,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2722 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		283,98	
15/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		283,98	
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			283,98
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			283,98
SUB-TOTAL			**567,96**	**567,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2723 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICA S 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		13.811,90	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			13.811,90
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		13.811,90	
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			13.811,90
SUB-TOTAL			**27.623,80**	**27.623,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2723 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICA S 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.				
15/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		13.811,90	
15/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		13.811,90	
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			13.811,90
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			13.811,90
SUB-TOTAL			**27.623,80**	**27.623,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2724 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ ÕE 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.				
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		827,80	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			827,80
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		827,80	
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			827,80
SUB-TOTAL			**1.655,60**	**1.655,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2724 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ ÕE 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.				
15/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		827,80	
15/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		827,80	
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			827,80
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			827,80
SUB-TOTAL			**1.655,60**	**1.655,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2719 DO EMPENHO 2719 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.				
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			202,25
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		202,25	
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			202,25
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		202,25	
SUB-TOTAL			**404,50**	**404,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2719 DO EMPENHO 2719 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.				
15/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			202,25
15/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			202,25
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		202,25	
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		202,25	
SUB-TOTAL			**404,50**	**404,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2720 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			827,80
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		827,80	
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			827,80
15/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		827,80	
SUB-TOTAL			**1.655,60**	**1.655,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2720 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			827,80
15/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			827,80
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		827,80	
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		827,80	
SUB-TOTAL			**1.655,60**	**1.655,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 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.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
15/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		660,00	
15/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			660,00
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			660,00
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 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.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			660,00
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		660,00	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 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.				
15/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		660,00	
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 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.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.329,79	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.329,79	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.329,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.329,79
SUB-TOTAL			**10.659,58**	**10.659,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.329,79	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.329,79
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.329,79	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.329,79
SUB-TOTAL			**10.659,58**	**10.659,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
15/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			5.329,79
15/12/2014	3.5.3.1.1.99.00		5.329,79	
SUB-TOTAL			**5.329,79**	**5.329,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.320,51	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.320,51	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.320,51
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.320,51
SUB-TOTAL			**24.641,02**	**24.641,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.320,51	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.320,51
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.320,51	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.320,51
SUB-TOTAL			**24.641,02**	**24.641,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			12.320,51
15/12/2014	3.3.1.1.1.01.00		12.320,51	
SUB-TOTAL			**12.320,51**	**12.320,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		215.560,00	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		215.560,00	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			215.560,00
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			215.560,00
SUB-TOTAL			**431.120,00**	**431.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		215.560,00	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			215.560,00
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		215.560,00	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			215.560,00
SUB-TOTAL			**431.120,00**	**431.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			215.560,00
15/12/2014	3.3.2.3.1.09.00		215.560,00	
SUB-TOTAL			**215.560,00**	**215.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 2339 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.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.880,00	
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.880,00	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.880,00
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 2339 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.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.880,00	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.880,00
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.880,00	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 2339 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.				
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.880,00
15/12/2014	3.3.2.3.1.36.00		2.880,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.278,50	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		1.278,50	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			1.278,50
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.278,50	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.278,50
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.278,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.835,50**	**3.835,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.278,50	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.278,50
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.278,50	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.278,50
SUB-TOTAL			**2.557,00**	**2.557,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/12/2014	1.2.3.2.1.06.01		1.278,50	
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.278,50
SUB-TOTAL			**1.278,50**	**1.278,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.374,61	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		3.374,61	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			3.374,61
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.374,61	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.374,61
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.374,61
SUB-TOTAL			**10.123,83**	**10.123,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.374,61	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.374,61
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.374,61	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.374,61
SUB-TOTAL			**6.749,22**	**6.749,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/12/2014	1.2.3.2.1.06.01		3.374,61	
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.374,61
SUB-TOTAL			**3.374,61**	**3.374,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		20.693,07	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		20.693,07	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			20.693,07
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.693,07	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.693,07
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**62.079,21**	**62.079,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.693,07	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			20.693,07
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.693,07	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**41.386,14**	**41.386,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2014	1.2.3.2.1.06.01		20.693,07	
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			20.693,07
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		20.693,07	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		20.693,07	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			20.693,07
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.693,07	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.693,07
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**62.079,21**	**62.079,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.693,07	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			20.693,07
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.693,07	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**41.386,14**	**41.386,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2014	1.2.3.2.1.06.01		20.693,07	
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			20.693,07
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		20.693,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		20.693,07	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			20.693,07
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.693,07	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.693,07
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**62.079,21**	**62.079,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.693,07	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			20.693,07
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.693,07	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**41.386,14**	**41.386,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2014	1.2.3.2.1.06.01		20.693,07	
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			20.693,07
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		20.693,07	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		20.693,07	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			20.693,07
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		20.693,07	
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.693,07
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**62.079,21**	**62.079,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		20.693,07	
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			20.693,07
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.693,07	
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**41.386,14**	**41.386,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2014	1.2.3.2.1.06.01		20.693,07	
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			20.693,07
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3803 DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 2424 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.		
15/12/2014	7.9.1.1.9.00.00			202,25
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			202,25
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		202,25	
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		202,25	
SUB-TOTAL			**404,50**	**404,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3803 DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 2424 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.		
15/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			202,25
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		202,25	
15/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			202,25
15/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		202,25	
SUB-TOTAL			**404,50**	**404,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3803 DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 2424 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.		
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		202,25	
15/12/2014	3.3.2.3.1.99.00			202,25
SUB-TOTAL			**202,25**	**202,25**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100732 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 8/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			570,00
15/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		570,00	
15/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		570,00	
15/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100732 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 8/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		570,00	
15/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		80,00	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		80,00	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			80,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		80,00	
15/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		80,00	
15/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		720,00	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		720,00	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			720,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		720,00	
15/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		720,00	
15/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		640,00	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		640,00	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			640,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		640,00	
15/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		640,00	
15/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.120,00	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.120,00	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.120,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.120,00	
15/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.120,00	
15/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		800,00	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		800,00	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			800,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		800,00	
15/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		800,00	
15/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		800,00	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		800,00	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			800,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		800,00	
15/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		800,00	
15/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.530,30	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.530,30	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.530,30
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.530,30
SUB-TOTAL			**3.060,60**	**3.060,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.530,30	
15/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.530,30
SUB-TOTAL			**1.530,30**	**1.530,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.530,30	
15/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			1.530,30
SUB-TOTAL			**1.530,30**	**1.530,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		240.000,00	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		240.000,00	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			240.000,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
15/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		240.000,00	
15/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		240.000,00	
15/12/2014	4.5.2.3.4.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, 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.				
15/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		141.582,13	
15/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		141.582,13	
15/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			141.582,13
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		141.582,13	
15/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			141.582,13
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		141.582,13	
15/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			141.582,13
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		141.582,13	
15/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			141.582,13
15/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			141.582,13
SUB-TOTAL			**707.910,65**	**707.910,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, 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.				
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		141.582,13	
15/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			141.582,13
SUB-TOTAL			**141.582,13**	**141.582,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, 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.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			141.582,13
15/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		141.582,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**141.582,13**	**141.582,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		
15/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		240.000,00	
15/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		240.000,00	
15/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			240.000,00
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		240.000,00	
15/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			240.000,00
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		240.000,00	
15/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			240.000,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00	
15/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			240.000,00
15/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		240.000,00	
15/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			240.000,00
15/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, 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.		
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.297,75	
15/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.297,75
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.297,75	
15/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.297,75
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.297,75	
15/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.297,75
SUB-TOTAL			**3.893,25**	**3.893,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, 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.		
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.297,75	
15/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.297,75
SUB-TOTAL			**1.297,75**	**1.297,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, 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.		
15/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.297,75
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.297,75	
SUB-TOTAL			**1.297,75**	**1.297,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		215.560,00	
15/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			215.560,00
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		215.560,00	
15/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			215.560,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		215.560,00	
15/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			215.560,00
SUB-TOTAL			**646.680,00**	**646.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		215.560,00	
15/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			215.560,00
SUB-TOTAL			**215.560,00**	**215.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			215.560,00
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		215.560,00	
SUB-TOTAL			**215.560,00**	**215.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.320,51	
15/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.320,51
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.320,51	
15/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.320,51
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.320,51	
15/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.320,51
SUB-TOTAL			**36.961,53**	**36.961,53**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.320,51	
15/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.320,51
SUB-TOTAL			**12.320,51**	**12.320,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.320,51
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		12.320,51	
SUB-TOTAL			**12.320,51**	**12.320,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6953 DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
15/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
15/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
15/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
15/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
15/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6953 DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
15/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
15/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6953 DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
15/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
15/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		215.560,00	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		215.560,00	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			215.560,00
15/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		215.560,00	
15/12/2014	8.2.2.1.1.02.02			215.560,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			215.560,00
SUB-TOTAL			**646.680,00**	**646.680,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		215.560,00	
15/12/2014	4.5.1.1.2.01.00			215.560,00
SUB-TOTAL			**215.560,00**	**215.560,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6958 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		12.320,51	
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		12.320,51	
15/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			12.320,51
15/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		12.320,51	
15/12/2014	8.2.2.1.1.02.02			12.320,51
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.320,51
SUB-TOTAL			**36.961,53**	**36.961,53**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6958 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.320,51	
15/12/2014	4.5.1.1.2.01.00			12.320,51
SUB-TOTAL			**12.320,51**	**12.320,51**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			240.000,00
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		240.000,00	
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			240.000,00
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			240.000,00
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			431,49
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		431,49	
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			431,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		431,49	
SUB-TOTAL			**862,98**	**862,98**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			431,49
15/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		431,49	
SUB-TOTAL			**431,49**	**431,49**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			202,25
15/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		202,25	
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			202,25
15/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		202,25	
SUB-TOTAL			**404,50**	**404,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			202,25
15/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		202,25	
SUB-TOTAL			**202,25**	**202,25**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2014	7.1.2.3.0.02.00		39.811,90	
15/12/2014	8.1.2.3.0.02.01			39.811,90
SUB-TOTAL			**39.811,90**	**39.811,90**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/12/2014	8.9.4.3.1.00.00		1.297,75	
15/12/2014	8.9.4.3.2.00.00			1.297,75
SUB-TOTAL			**1.297,75**	**1.297,75**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/12/2014	8.9.4.3.1.00.00		202,25	
15/12/2014	8.9.4.3.3.00.00			202,25
SUB-TOTAL			**202,25**	**202,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2725 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.				
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.516,77	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.516,77
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.516,77	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.516,77
SUB-TOTAL			**5.033,54**	**5.033,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2725 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.				
16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.516,77	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.516,77	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.516,77
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.516,77
SUB-TOTAL			**5.033,54**	**5.033,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2726 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.715,97	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.715,97
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.715,97	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.715,97
SUB-TOTAL			**3.431,94**	**3.431,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2726 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.715,97	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.715,97	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.715,97
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.715,97
SUB-TOTAL			**3.431,94**	**3.431,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2727 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.				
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.784,42	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.784,42
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.784,42	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.784,42
SUB-TOTAL			**3.568,84**	**3.568,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2727 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.				
16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.784,42	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.784,42	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.784,42
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.784,42
SUB-TOTAL			**3.568,84**	**3.568,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	427,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		427,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	427,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		427,00
SUB-TOTAL		**854,00**	**854,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	427,00	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	427,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		427,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		427,00
SUB-TOTAL		**854,00**	**854,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2730 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.000,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.000,00
SUB-TOTAL		**2.000,00**	**2.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2730 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.000,00	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.000,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00
SUB-TOTAL		**2.000,00**	**2.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	6.500,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.500,00
SUB-TOTAL		**13.000,00**	**13.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00
SUB-TOTAL		**13.000,00**	**13.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2736 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	6.500,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.500,00
SUB-TOTAL		**13.000,00**	**13.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2736 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00
SUB-TOTAL		**13.000,00**	**13.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2739 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	6.500,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.500,00
SUB-TOTAL		**13.000,00**	**13.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2739 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00
SUB-TOTAL		**13.000,00**	**13.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	6.500,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.500,00
SUB-TOTAL		**13.000,00**	**13.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00
SUB-TOTAL		**13.000,00**	**13.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.

16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.228,75	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.228,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.228,75	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.228,75
SUB-TOTAL			**2.457,50**	**2.457,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.228,75	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.228,75	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.228,75
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.228,75
SUB-TOTAL			**2.457,50**	**2.457,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2748 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		950,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			950,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		950,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2748 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
16/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		950,00	
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		950,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			950,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.500,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2735 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.500,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2735 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2738 DO EMPENHO 2738 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.500,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2738 DO EMPENHO 2738 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2741 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.500,00
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2741 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2744 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			924,15
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		924,15	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			924,15
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		924,15	
SUB-TOTAL			**1.848,30**	**1.848,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2744 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
16/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			924,15
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			924,15
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		924,15	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		924,15	
SUB-TOTAL			**1.848,30**	**1.848,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE FABIANA ROB ERTA DOS SANTOS MAR, 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.				
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,12
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,12	
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			0,12
16/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		0,12	
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE FABIANA ROB ERTA DOS SANTOS MAR, 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.				
16/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			0,12
16/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			0,12
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,12	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,12	
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2713 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.				
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
16/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		460,95	
16/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			460,95
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2713 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.				
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		460,95	
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2713 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.				
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95
16/12/2014	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		780,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			780,00
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			780,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		780,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			780,00
16/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		46.649,23	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		46.649,23	
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			46.649,23
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			46.649,23
SUB-TOTAL			**93.298,46**	**93.298,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		46.649,23	
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			46.649,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		46.649,23	
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			46.649,23
SUB-TOTAL			**93.298,46**	**93.298,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
16/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			46.649,23
16/12/2014	3.5.3.1.1.99.00		46.649,23	
SUB-TOTAL			**46.649,23**	**46.649,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2733 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.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2733 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.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2733 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.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.500,00	
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2736 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.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2736 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.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2736 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.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.500,00	
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2739 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.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2739 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.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2739 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.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.500,00	
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2742 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.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2742 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.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2742 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 DESPES A 6.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.500,00	
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.228,75	
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.228,75	
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.228,75
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.228,75
SUB-TOTAL			**2.457,50**	**2.457,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.228,75	
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.228,75
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.228,75	
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.228,75
SUB-TOTAL			**2.457,50**	**2.457,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.228,75	
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.228,75
SUB-TOTAL			**1.228,75**	**1.228,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3766 DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 1396 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, F ICHA DE DESPESA 23.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.000,00
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3766 DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 1396 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, F ICHA DE DESPESA 23.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3766 DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 1396 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, F ICHA DE DESPESA 23.		
16/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		1.000,00	
16/12/2014	3.5.3.1.1.99.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4024 DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2336 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4024 DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2336 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4024 DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2336 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			6.500,00
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4025 DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2333 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4025 DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2333 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, F ICHA DE DESPESA 18.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4025 DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2333 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			6.500,00
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4026 DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2334 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4026 DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2334 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4026 DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2334 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			6.500,00
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4027 DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2335 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.500,00
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.500,00	
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4027 DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2335 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.500,00	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.500,00
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4027 DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2335 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, F ICHA DE DESPESA 18.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			6.500,00
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.		
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			0,12
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			0,12
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		0,12	
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		0,12	
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			0,12
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		0,12	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			0,12
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		0,12	
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			0,12
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		0,12	
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4068 DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, F ICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			924,15
16/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			924,15
16/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		924,15	
16/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		924,15	
SUB-TOTAL			**1.848,30**	**1.848,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4068 DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
16/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			924,15
16/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		924,15	
16/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			924,15
16/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		924,15	
SUB-TOTAL			**1.848,30**	**1.848,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4068 DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		
16/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			924,15
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		924,15	
SUB-TOTAL			**924,15**	**924,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		
16/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
16/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		
16/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
16/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
16/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			113.365,52
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		113.365,52	
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.365,52
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.365,52	
SUB-TOTAL			**226.731,04**	**226.731,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.365,52
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.365,52	
SUB-TOTAL			**113.365,52**	**113.365,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			17.891,27
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.891,27	
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.891,27
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.891,27	
SUB-TOTAL			**35.782,54**	**35.782,54**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.891,27
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.891,27	
SUB-TOTAL			**17.891,27**	**17.891,27**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			20.628,57
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.628,57	
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			20.628,57
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.628,57	
SUB-TOTAL			**41.257,14**	**41.257,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			20.628,57
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.628,57	
SUB-TOTAL			**20.628,57**	**20.628,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 05 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 05 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.000,00
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.236,40
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.236,40	
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.236,40
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.236,40	
SUB-TOTAL			**22.472,80**	**22.472,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.236,40
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.236,40	
SUB-TOTAL			**11.236,40**	**11.236,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			4.366,80
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.366,80	
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.366,80
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.366,80	
SUB-TOTAL			**8.733,60**	**8.733,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.366,80
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.366,80	
SUB-TOTAL			**4.366,80**	**4.366,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
16/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
16/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			60.000,00
16/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
17/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		364,94	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			364,94
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		364,94	
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			364,94
SUB-TOTAL			**729,88**	**729,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
17/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		364,94	
17/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		364,94	
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			364,94
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			364,94
SUB-TOTAL			**729,88**	**729,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2750 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.300,00	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.300,00
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.300,00	
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2750 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.300,00	
17/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.300,00	
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.300,00
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2751 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICI ON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		829,68	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			829,68
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		829,68	
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			829,68
SUB-TOTAL			**1.659,36**	**1.659,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2751 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		829,68	
17/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		829,68	
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			829,68
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			829,68
SUB-TOTAL			**1.659,36**	**1.659,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2752 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E 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.		
17/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.200,00	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.200,00
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.200,00	
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2752 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E 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.		
17/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.200,00	
17/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.200,00	
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.200,00
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2753 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.		
17/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			300,00
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2753 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.		
17/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		300,00	
17/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			300,00
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2754 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA 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.		
17/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		711,00	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			711,00
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		711,00	
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			711,00
SUB-TOTAL			**1.422,00**	**1.422,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2754 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA 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.		
17/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		711,00	
17/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		711,00	
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			711,00
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			711,00
SUB-TOTAL			**1.422,00**	**1.422,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2755 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO 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.		
17/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		62,00	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			62,00
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		62,00	
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2755 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO 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.		
17/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		62,00	
17/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		62,00	
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			62,00
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2756 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2,40	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2,40
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2,40	
17/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2756 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2,40	
17/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2,40	
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2,40
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
17/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		276,57	
17/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			276,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,57
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,57
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,57	
17/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			276,57
17/12/2014	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 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.		
17/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.652,70	
17/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.652,70	
17/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			1.652,70
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.652,70	
17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.652,70
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.652,70
SUB-TOTAL			**4.958,10**	**4.958,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 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.		
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.652,70	
17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.652,70
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.652,70	
17/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.652,70
SUB-TOTAL			**3.305,40**	**3.305,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 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.		
17/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.652,70	
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.652,70
SUB-TOTAL			**1.652,70**	**1.652,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
17/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		364,94	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		364,94	
17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			364,94
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			364,94
SUB-TOTAL			**729,88**	**729,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		364,94	
17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			364,94
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		364,94	
17/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			364,94
SUB-TOTAL			**729,88**	**729,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			364,94
17/12/2014	3.3.2.3.1.56.99		364,94	
SUB-TOTAL			**364,94**	**364,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2756 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2,40	
17/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2,40	
17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2,40
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2756 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2,40	
17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2,40
17/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2,40	
17/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2756 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2,40
17/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		2,40	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6976, 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.		
17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		30,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			30,71
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		30,71	
17/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			30,71
17/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		30,71	
17/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			30,71
SUB-TOTAL			**92,13**	**92,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6976, 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.		
17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		30,71	
17/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			30,71
SUB-TOTAL			**30,71**	**30,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6976, 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.		
17/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			30,71
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		30,71	
SUB-TOTAL			**30,71**	**30,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		267,00	
17/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			267,00
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		267,00	
17/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			267,00
17/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		267,00	
17/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			267,00
SUB-TOTAL			**801,00**	**801,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		267,00	
17/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			267,00
SUB-TOTAL			**267,00**	**267,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
17/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			267,00
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		267,00	
SUB-TOTAL			**267,00**	**267,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		780,00	
17/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			780,00
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		780,00	
17/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			780,00
17/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
17/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
17/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
17/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			780,00
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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.		
17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,57	
17/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			276,57
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
17/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			276,57
17/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
17/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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.		
17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
17/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			276,57
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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.

17/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		276,57
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	276,57	
SUB-TOTAL		**276,57**	**276,57**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6980, 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.

17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2,40	
17/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2,40
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2,40	
17/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2,40
17/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2,40	
17/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2,40
SUB-TOTAL		**7,20**	**7,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6980, 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.

17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2,40	
17/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2,40
SUB-TOTAL		**2,40**	**2,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6980, 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.

17/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,40
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2,40	
SUB-TOTAL		**2,40**	**2,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6981 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

17/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	98,89	
17/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		98,89
17/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	98,89	
17/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		98,89
17/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	98,89	
17/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		98,89
SUB-TOTAL		**296,67**	**296,67**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6981 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

17/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	98,89	
17/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		98,89
SUB-TOTAL		**98,89**	**98,89**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6981 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECO MUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

17/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		98,89
17/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	98,89	
SUB-TOTAL		**98,89**	**98,89**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2757 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

18/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.116,00	
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.116,00
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.116,00	
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.116,00
SUB-TOTAL		**8.232,00**	**8.232,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2757 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

18/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.116,00	
18/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.116,00	
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.116,00
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.116,00
SUB-TOTAL		**8.232,00**	**8.232,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2758 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC 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.

18/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.533,30	
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.533,30
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.533,30	
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.533,30
SUB-TOTAL		**3.066,60**	**3.066,60**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2758 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC 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.

18/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.533,30	
18/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.533,30	
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.533,30
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.533,30
SUB-TOTAL		**3.066,60**	**3.066,60**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2759 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

18/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.116,00	
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.116,00
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.116,00	
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.116,00
SUB-TOTAL		**8.232,00**	**8.232,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2759 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

18/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.116,00	
18/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.116,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.116,00
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.116,00
SUB-TOTAL			**8.232,00**	**8.232,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2760 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.		
18/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.160,00	
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.160,00
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.160,00	
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2760 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.		
18/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.160,00	
18/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.160,00	
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.160,00
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2761 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
18/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.005,00	
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.005,00
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.005,00	
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.005,00
SUB-TOTAL			**2.010,00**	**2.010,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2761 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
18/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.005,00	
18/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.005,00	
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.005,00
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.005,00
SUB-TOTAL			**2.010,00**	**2.010,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2762 DO EMPENHO 2762 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.		
18/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			10,00
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,00	
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			10,00
18/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2762 DO EMPENHO 2762 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.		
18/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			10,00
18/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			10,00
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10,00	
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
18/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		246,00	
18/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		246,00	
18/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			246,00
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		246,00	
18/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			246,00
18/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			246,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		246,00	
18/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			246,00
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		246,00	
18/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			246,00
SUB-TOTAL			**492,00**	**492,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
18/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		246,00	
18/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			246,00
SUB-TOTAL			**246,00**	**246,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
18/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		510,64	
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		510,64	
18/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			510,64
18/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			510,64
SUB-TOTAL			**1.021,28**	**1.021,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		510,64	
18/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			510,64
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		510,64	
18/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			510,64
SUB-TOTAL			**1.021,28**	**1.021,28**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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.				
18/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			510,64
18/12/2014	3.3.2.3.1.08.02		510,64	
SUB-TOTAL			**510,64**	**510,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , 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.				
18/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.300,00	
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.300,00	
18/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.300,00
18/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , 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.				
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.300,00	
18/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.300,00
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.300,00	
18/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , 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.				
18/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.300,00
18/12/2014	3.3.2.3.1.06.06		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
18/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,00
18/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
18/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			350,00
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		350,00	
18/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			350,00
18/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2519 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.				
18/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
18/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.000,00
18/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2519 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.				
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
18/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
18/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2519 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.				
18/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.000,00	
18/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 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.				
18/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		65.531,49	
18/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		65.531,49	
18/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			65.531,49
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		65.531,49	
18/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			65.531,49
18/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			65.531,49
SUB-TOTAL			**196.594,47**	**196.594,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 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.				
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		65.531,49	
18/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			65.531,49
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		65.531,49	
18/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			65.531,49
SUB-TOTAL			**131.062,98**	**131.062,98**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 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.				
18/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			65.531,49
18/12/2014	3.3.2.3.1.51.00		65.531,49	
SUB-TOTAL			**65.531,49**	**65.531,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.				
18/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		116.737,40	
18/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		116.737,40	
18/12/2014	8.1.2.3.0.02.02			116.737,40
18/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		116.737,40	
18/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			116.737,40
18/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			116.737,40
SUB-TOTAL			**350.212,20**	**350.212,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.				
18/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		116.737,40	
18/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			116.737,40
18/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		116.737,40	
18/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			116.737,40
SUB-TOTAL			**233.474,80**	**233.474,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.				
18/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			116.737,40
18/12/2014	3.3.2.3.1.51.00		116.737,40	
SUB-TOTAL			**116.737,40**	**116.737,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6993, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
18/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		80,56	
18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		80,56	
18/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			80,56
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			80,56
SUB-TOTAL			**161,12**	**161,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6993, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
18/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		80,56	
18/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			80,56
SUB-TOTAL			**80,56**	**80,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6993, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
18/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		80,56	
18/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			80,56
SUB-TOTAL			**80,56**	**80,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, 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.				
18/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		5.329,79	
18/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		5.329,79	
18/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			5.329,79
18/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.329,79	
18/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.329,79
18/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.329,79	
18/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.329,79
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.329,79	
18/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.329,79
18/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			5.329,79
SUB-TOTAL			**26.648,95**	**26.648,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, 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.				
18/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.329,79	
18/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.329,79
SUB-TOTAL			**5.329,79**	**5.329,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, 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.				
18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.329,79
18/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		5.329,79	
SUB-TOTAL			**5.329,79**	**5.329,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, 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.				
18/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		152,98	
18/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			152,98
18/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		152,98	
18/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			152,98
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		152,98	
18/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			152,98
SUB-TOTAL			**458,94**	**458,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, 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.

18/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	152,98	
18/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		152,98
SUB-TOTAL		**152,98**	**152,98**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, 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.

18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		152,98
18/12/2014	2.1.1.4.2.04.01	152,98	
SUB-TOTAL		**152,98**	**152,98**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6984 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

18/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	139.304,72	
18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	139.304,72	
18/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		139.304,72
18/12/2014	8.2.2.1.1.02.01	139.304,72	
18/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		139.304,72
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		139.304,72
SUB-TOTAL		**417.914,16**	**417.914,16**

LANÇAMENTO DO REPASSE 6984 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	139.304,72	
18/12/2014	4.5.1.1.2.01.00		139.304,72
SUB-TOTAL		**139.304,72**	**139.304,72**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		316.628,75
18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	316.628,75	
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		316.628,75
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	316.628,75	
SUB-TOTAL		**633.257,50**	**633.257,50**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		316.628,75
18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	316.628,75	
SUB-TOTAL		**316.628,75**	**316.628,75**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		139.304,72
18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	139.304,72	
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		139.304,72
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	139.304,72	
SUB-TOTAL		**278.609,44**	**278.609,44**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		139.304,72
18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	139.304,72	
SUB-TOTAL		**139.304,72**	**139.304,72**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 05 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		109.743,73
18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	109.743,73	
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		109.743,73
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	109.743,73	
SUB-TOTAL		**219.487,46**	**219.487,46**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 05 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		109.743,73
18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	109.743,73	
SUB-TOTAL		**109.743,73**	**109.743,73**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		316.631,24
18/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	316.631,24	
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		316.631,24
18/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	316.631,24	
SUB-TOTAL		**633.262,48**	**633.262,48**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		316.631,24
18/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	316.631,24	
SUB-TOTAL		**316.631,24**	**316.631,24**

ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 115 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.

19/12/2014	5.2.2.1.9.01.01	65.000,00	
19/12/2014	5.2.2.3.0.00.00	65.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		65.000,00
19/12/2014	6.2.2.3.0.00.00		65.000,00
SUB-TOTAL		**130.000,00**	**130.000,00**

ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 115 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 10.

19/12/2014	5.2.2.1.9.01.09		65.000,00
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	65.000,00	
SUB-TOTAL		**65.000,00**	**65.000,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 115, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/12/2014	7.2.2.1.1.01.02		65.000,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			65.000,00
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 115, 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.				
19/12/2014	7.2.2.1.1.01.09			65.000,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		65.000,00	
SUB-TOTAL			**65.000,00**	**65.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2763 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		67.802,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			67.802,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		67.802,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			67.802,00
SUB-TOTAL			**135.604,00**	**135.604,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2763 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.				
19/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		67.802,00	
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		67.802,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			67.802,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			67.802,00
SUB-TOTAL			**135.604,00**	**135.604,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		485,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			485,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		485,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			485,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		485,00	
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		485,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			485,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			485,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2767 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.172,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.172,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.172,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.172,00
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2767 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.				
19/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.172,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.172,00
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			400,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE 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.				
19/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		400,00	
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			400,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2770 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			100.000,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2770 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.				
19/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2771 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			100.000,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2771 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.				
19/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2764 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			485,00
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		485,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			485,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		485,00	
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2764 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			485,00
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			485,00
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		485,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		485,00	
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2765 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			400,00
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			400,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2765 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, 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.				
19/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			400,00
19/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			400,00
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.887,02	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.887,02	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.887,02
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.887,02
SUB-TOTAL			**11.774,04**	**11.774,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.887,02	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.887,02
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.887,02	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.887,02
SUB-TOTAL			**11.774,04**	**11.774,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.887,02
19/12/2014	3.3.2.3.1.08.01		5.887,02	
SUB-TOTAL			**5.887,02**	**5.887,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,12	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,12
19/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		20,12	
19/12/2014	8.9.1.2.2.02.00			20,12
SUB-TOTAL			**40,24**	**40,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 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.				
19/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		20,12	
19/12/2014	6.3.1.3.0.00.00			20,12
SUB-TOTAL			**20,12**	**20,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.02.00			20,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		20,12	
SUB-TOTAL			**20,12**	**20,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5,87	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5,87	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5,87
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5,87
SUB-TOTAL			**11,74**	**11,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5,87	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5,87
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5,87	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5,87
SUB-TOTAL			**11,74**	**11,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			5,87
19/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		5,87	
SUB-TOTAL			**5,87**	**5,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		625,38	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		625,38	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			625,38
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			625,38
SUB-TOTAL			**1.250,76**	**1.250,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		625,38	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			625,38
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		625,38	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			625,38
SUB-TOTAL			**1.250,76**	**1.250,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			625,38
19/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		625,38	
SUB-TOTAL			**625,38**	**625,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.525,15	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.525,15	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.525,15
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.525,15
SUB-TOTAL			**25.050,30**	**25.050,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.525,15	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.525,15
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.525,15	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.525,15
SUB-TOTAL			**25.050,30**	**25.050,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			12.525,15
19/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		12.525,15	
SUB-TOTAL			**12.525,15**	**12.525,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.622,42	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.622,42	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.622,42
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.622,42
SUB-TOTAL			**7.244,84**	**7.244,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.622,42	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.622,42
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.622,42	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.622,42
SUB-TOTAL			**7.244,84**	**7.244,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.622,42
19/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		3.622,42	
SUB-TOTAL			**3.622,42**	**3.622,42**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		432,93	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		432,93	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			432,93
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			432,93
SUB-TOTAL			**865,86**	**865,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		432,93	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			432,93
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		432,93	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			432,93
SUB-TOTAL			**865,86**	**865,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			432,93
19/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		432,93	
SUB-TOTAL			**432,93**	**432,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.950,68	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.950,68	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.950,68
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.950,68
SUB-TOTAL			**23.901,36**	**23.901,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.950,68	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.950,68
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.950,68	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.950,68
SUB-TOTAL			**23.901,36**	**23.901,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.950,68
19/12/2014	3.3.2.3.1.08.02		11.950,68	
SUB-TOTAL			**11.950,68**	**11.950,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.263,10	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.263,10	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.263,10
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.263,10
SUB-TOTAL			**14.526,20**	**14.526,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.263,10	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.263,10
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.263,10	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.263,10
SUB-TOTAL			**14.526,20**	**14.526,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.263,10
19/12/2014	3.3.2.3.1.08.02		7.263,10	
SUB-TOTAL			**7.263,10**	**7.263,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.491,50	
19/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.491,50	
19/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.491,50
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.491,50	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.491,50
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.491,50
SUB-TOTAL			**7.474,50**	**7.474,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.491,50	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.491,50
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.491,50	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.491,50
SUB-TOTAL			**4.983,00**	**4.983,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.491,50	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.491,50
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY AL FREDO 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.

19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.240,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.240,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.240,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.240,00
SUB-TOTAL		**4.480,00**	**4.480,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY AL FREDO 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.

19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.240,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.240,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.240,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.240,00
SUB-TOTAL		**4.480,00**	**4.480,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY AL FREDO 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.

19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.240,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.99.00	2.240,00	
SUB-TOTAL		**2.240,00**	**2.240,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 2481 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.

19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	4.005,20	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.005,20	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.005,20
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.005,20
SUB-TOTAL		**8.010,40**	**8.010,40**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 2481 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.

19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	4.005,20	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.005,20
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	4.005,20	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.005,20
SUB-TOTAL		**8.010,40**	**8.010,40**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 2481 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.

19/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	4.005,20	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.005,20
SUB-TOTAL		**4.005,20**	**4.005,20**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	4.287,50	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.287,50	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.287,50
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.287,50
SUB-TOTAL		**8.575,00**	**8.575,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	4.287,50	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.287,50
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	4.287,50	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.287,50
SUB-TOTAL		**8.575,00**	**8.575,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

19/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	4.287,50	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.287,50
SUB-TOTAL		**4.287,50**	**4.287,50**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2479 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.491,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.491,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.491,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.491,00
SUB-TOTAL		**14.982,00**	**14.982,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2479 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.491,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.491,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.491,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.491,00
SUB-TOTAL		**14.982,00**	**14.982,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2479 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

19/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	7.491,00	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.491,00
SUB-TOTAL		**7.491,00**	**7.491,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 2473 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.

19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.658,35	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.658,35	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.658,35
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.658,35
SUB-TOTAL		**3.316,70**	**3.316,70**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 2473 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.

19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.658,35	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.658,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.658,35	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.658,35
SUB-TOTAL			**3.316,70**	**3.316,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 2473 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.		
19/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.658,35	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.658,35
SUB-TOTAL			**1.658,35**	**1.658,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2474 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.821,25	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.821,25	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.821,25
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.821,25
SUB-TOTAL			**3.642,50**	**3.642,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2474 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.821,25	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.821,25
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.821,25	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.821,25
SUB-TOTAL			**3.642,50**	**3.642,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2474 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
19/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.821,25	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.821,25
SUB-TOTAL			**1.821,25**	**1.821,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 2688 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.259,35	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.259,35	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.259,35
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.259,35
SUB-TOTAL			**2.518,70**	**2.518,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 2688 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.259,35	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.259,35
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.259,35	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.259,35
SUB-TOTAL			**2.518,70**	**2.518,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 2688 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.		
19/12/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.259,35	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.259,35
SUB-TOTAL			**1.259,35**	**1.259,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2689 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		18,10	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		18,10	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			18,10
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			18,10
SUB-TOTAL			**36,20**	**36,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2689 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		18,10	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			18,10
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		18,10	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			18,10
SUB-TOTAL			**36,20**	**36,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2689 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		18,10	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			18,10
SUB-TOTAL			**18,10**	**18,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		67.802,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		67.802,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			67.802,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			67.802,00
SUB-TOTAL			**135.604,00**	**135.604,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		67.802,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			67.802,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		67.802,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			67.802,00
SUB-TOTAL			**135.604,00**	**135.604,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL 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.				
19/12/2014	2.1.8.9.1.99.01			67.802,00
19/12/2014	2.2.8.9.1.99.05		67.802,00	
SUB-TOTAL			**67.802,00**	**67.802,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.05.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2509 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 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.645,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.645,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.645,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.645,00
SUB-TOTAL			**3.290,00**	**3.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2509 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 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.645,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.645,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.645,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.645,00
SUB-TOTAL			**3.290,00**	**3.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2509 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 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.645,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.48.00		1.645,00	
SUB-TOTAL			**1.645,00**	**1.645,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		590,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			590,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			590,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		590,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			590,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.06.04		590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.575,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.575,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.575,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.575,00
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.575,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.575,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.575,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.575,00
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.575,00	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.575,00
SUB-TOTAL			**2.575,00**	**2.575,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 2674 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.162,50
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 2674 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 2674 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.		
19/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.043,30	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.043,30	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.043,30
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.043,30
SUB-TOTAL			**2.086,60**	**2.086,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.043,30	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.043,30
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.043,30	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.043,30
SUB-TOTAL			**2.086,60**	**2.086,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 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.		
19/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.043,30	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.043,30
SUB-TOTAL			**1.043,30**	**1.043,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.735,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.735,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.735,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.735,00
SUB-TOTAL			**3.470,00**	**3.470,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.735,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.735,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.735,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.735,00
SUB-TOTAL			**3.470,00**	**3.470,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 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.		
19/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.735,00	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.735,00
SUB-TOTAL			**1.735,00**	**1.735,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		17,50	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		17,50	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			17,50
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			17,50
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		17,50	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			17,50
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		17,50	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			17,50
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.		
19/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		17,50	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			17,50
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.035,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.035,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.035,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.035,00
SUB-TOTAL			**4.070,00**	**4.070,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.035,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.035,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.035,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.035,00
SUB-TOTAL			**4.070,00**	**4.070,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	1.1.5.6.1.04.00		2.035,00	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.035,00
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2456 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.600,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2456 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2456 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.210,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.210,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.210,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.210,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.210,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.210,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	1.1.5.8.1.98.00		5.210,00	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.210,00
SUB-TOTAL			**5.210,00**	**5.210,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		71,64	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		71,64	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			71,64
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			71,64
SUB-TOTAL			**143,28**	**143,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		71,64	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			71,64
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		71,64	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			71,64
SUB-TOTAL			**143,28**	**143,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO 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.				
19/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		71,64	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			71,64
SUB-TOTAL			**71,64**	**71,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.740,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.740,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.740,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.740,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.740,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.740,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.740,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.740,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO 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.				
19/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.740,00	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.740,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		825,40	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		825,40	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			825,40
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			825,40
SUB-TOTAL			**1.650,80**	**1.650,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		825,40	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			825,40
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		825,40	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			825,40
SUB-TOTAL			**1.650,80**	**1.650,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LT DA , 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.				
19/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		825,40	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			825,40
SUB-TOTAL			**825,40**	**825,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		485,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		485,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			485,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			485,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		485,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			485,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		485,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			485,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
19/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		485,00	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			485,00
SUB-TOTAL			**485,00**	**485,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2630 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2630 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			350,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		350,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2630 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.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			350,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.06.04		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		930,95	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		930,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			930,95
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			930,95
SUB-TOTAL			**1.861,90**	**1.861,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		930,95	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			930,95
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		930,95	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			930,95
SUB-TOTAL			**1.861,90**	**1.861,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/12/2014	1.1.5.6.1.03.00		930,95	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			930,95
SUB-TOTAL			**930,95**	**930,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2767 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2767 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2767 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.		
19/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00
19/12/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00	
SUB-TOTAL			**2.172,00**	**2.172,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2624 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		810,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		810,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			810,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2624 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		810,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			810,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		810,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2624 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.		
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			810,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.06.04		810,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 2614 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.880,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.880,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.880,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.880,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 2614 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.880,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.880,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.880,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.880,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 2614 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.		
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.880,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.880,00	
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL CO M. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.930,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.930,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.930,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL CO M. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.930,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL CO M. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.930,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.06.06		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2528 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		398,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		398,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			398,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2528 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		398,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			398,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		398,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2528 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		398,00	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			398,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		307,60	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		307,60	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			307,60
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			307,60
SUB-TOTAL			**615,20**	**615,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		307,60	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			307,60
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		307,60	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			307,60
SUB-TOTAL			**615,20**	**615,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/12/2014	1.1.5.6.1.02.00		307,60	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			307,60
SUB-TOTAL			**307,60**	**307,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 658 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		232,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		232,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			232,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			232,00
SUB-TOTAL			**464,00**	**464,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 658 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		232,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			232,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		232,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			232,00
SUB-TOTAL			**464,00**	**464,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 658 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.				
19/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		232,00	
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			232,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**232,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 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.				
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		167,96	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		167,96	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			167,96
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			167,96
SUB-TOTAL			**335,92**	**335,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		167,96	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			167,96
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		167,96	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			167,96
SUB-TOTAL			**335,92**	**335,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 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.		
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			167,96
19/12/2014	3.3.2.3.1.08.01		167,96	
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMERCIO DE, 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			400,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMERCIO DE, 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			400,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		400,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMERCIO DE, 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.		
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			400,00
19/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2770 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			100.000,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2770 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2770 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.		
19/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			100.000,00
19/12/2014	3.5.3.1.1.99.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2771 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.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			100.000,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2771 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2771 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.		
19/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			100.000,00
19/12/2014	3.5.3.1.1.99.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 4276 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, F ICHA DE DESPESA 23.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			100.000,00
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			100.000,00
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 4276 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, F ICHA DE DESPESA 23.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			100.000,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 4276 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, F ICHA DE DESPESA 23.		
19/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		100.000,00	
19/12/2014	3.5.3.1.1.99.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3825 DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 2445 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 0331000, F ICHA DE DESPESA 24.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			100.000,00
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			100.000,00
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3825 DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 2445 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 0331000, F ICHA DE DESPESA 24.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			100.000,00
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3825 DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 2445 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 0331000, F ICHA DE DESPESA 24.		
19/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		100.000,00	
19/12/2014	3.5.3.1.1.99.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4233 DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.		
19/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			167,96
19/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			167,96
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		167,96	
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		167,96	
SUB-TOTAL			**335,92**	**335,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4233 DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			167,96
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		167,96	
19/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			167,96
19/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		167,96	
SUB-TOTAL			**335,92**	**335,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4233 DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.		
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		167,96	
19/12/2014	3.3.2.3.1.04.01			167,96
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.260,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
SUB-TOTAL			**4.260,00**	**4.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.260,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			**4.260,00**	**4.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		71.051,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			71.051,80
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		71.051,80	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			71.051,80
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		71.051,80	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			71.051,80
SUB-TOTAL			**213.155,40**	**213.155,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		71.051,80	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			71.051,80
SUB-TOTAL			**71.051,80**	**71.051,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			71.051,80
19/12/2014	2.1.1.4.1.01.01		71.051,80	
SUB-TOTAL			**71.051,80**	**71.051,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.859,59	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.859,59
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.859,59	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.859,59
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.859,59	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.859,59
SUB-TOTAL			**11.578,77**	**11.578,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.859,59	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.859,59
SUB-TOTAL			**3.859,59**	**3.859,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			3.859,59
19/12/2014	2.1.1.4.1.01.01		3.859,59	
SUB-TOTAL			**3.859,59**	**3.859,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7011, 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.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.000,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7011, 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7011, 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.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
19/12/2014	2.1.8.9.1.99.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, 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.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		24.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			24.000,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		24.000,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			24.000,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		24.000,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, 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.		
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		24.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, 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.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.000,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	24.000,00	
SUB-TOTAL		**24.000,00**	**24.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.326,62	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.326,62
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.326,62	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.326,62
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.326,62	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.326,62
SUB-TOTAL		**3.979,86**	**3.979,86**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.326,62	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.326,62
SUB-TOTAL		**1.326,62**	**1.326,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.326,62
19/12/2014	2.1.1.4.1.01.01	1.326,62	
SUB-TOTAL		**1.326,62**	**1.326,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	388,92	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		388,92
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	388,92	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		388,92
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	388,92	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		388,92
SUB-TOTAL		**1.166,76**	**1.166,76**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	388,92	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		388,92
SUB-TOTAL		**388,92**	**388,92**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		388,92
19/12/2014	2.1.1.4.1.01.01	388,92	
SUB-TOTAL		**388,92**	**388,92**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	222,72	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		222,72
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	222,72	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		222,72
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	222,72	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		222,72
SUB-TOTAL		**668,16**	**668,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	222,72	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		222,72
SUB-TOTAL		**222,72**	**222,72**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		222,72
19/12/2014	2.1.1.4.1.01.01	222,72	
SUB-TOTAL		**222,72**	**222,72**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.327,69	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.327,69
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.327,69	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.327,69
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.327,69	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.327,69
SUB-TOTAL		**3.983,07**	**3.983,07**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.327,69	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.327,69
SUB-TOTAL		**1.327,69**	**1.327,69**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE
TESOURARIA 7028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.327,69
19/12/2014	2.1.1.4.1.01.01	1.327,69	
SUB-TOTAL		**1.327,69**	**1.327,69**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	79.389,12	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		79.389,12
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	79.389,12	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		79.389,12
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	79.389,12	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		79.389,12
SUB-TOTAL		**238.167,36**	**238.167,36**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	79.389,12	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		79.389,12
SUB-TOTAL		**79.389,12**	**79.389,12**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		79.389,12
19/12/2014	2.1.1.4.1.01.01	79.389,12	
SUB-TOTAL		**79.389,12**	**79.389,12**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.867,99	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.867,99
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.867,99	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.867,99
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.867,99	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.867,99
SUB-TOTAL		**5.603,97**	**5.603,97**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.867,99	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.867,99
SUB-TOTAL		**1.867,99**	**1.867,99**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.

19/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.867,99
19/12/2014	2.1.1.4.1.01.01	1.867,99	
SUB-TOTAL		**1.867,99**	**1.867,99**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.440,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.440,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.440,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.440,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.440,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.440,00
SUB-TOTAL		**4.320,00**	**4.320,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.440,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.440,00
SUB-TOTAL		**1.440,00**	**1.440,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.440,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.440,00	
SUB-TOTAL		**1.440,00**	**1.440,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7034, 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.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	510,64	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		510,64
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	510,64	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		510,64
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	510,64	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		510,64
SUB-TOTAL		**1.531,92**	**1.531,92**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7034, 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.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	510,64	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		510,64
SUB-TOTAL		**510,64**	**510,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7034, 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.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		510,64
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	510,64	
SUB-TOTAL		**510,64**	**510,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.880,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.880,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.880,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.880,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.880,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.880,00
SUB-TOTAL		**20.640,00**	**20.640,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.880,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.880,00
SUB-TOTAL		**6.880,00**	**6.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.880,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.880,00	
SUB-TOTAL		**6.880,00**	**6.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.880,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.880,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.880,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.880,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.880,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.880,00
SUB-TOTAL		**20.640,00**	**20.640,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.880,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.880,00
SUB-TOTAL		**6.880,00**	**6.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.880,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.880,00	
SUB-TOTAL		**6.880,00**	**6.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, 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.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.010,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.010,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.010,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.010,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.010,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.010,00
SUB-TOTAL		**6.030,00**	**6.030,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, 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.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.010,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.010,00
SUB-TOTAL		**2.010,00**	**2.010,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, 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.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.010,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.010,00	
SUB-TOTAL		**2.010,00**	**2.010,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, 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.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	307,60	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		307,60
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	307,60	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		307,60
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	307,60	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		307,60
SUB-TOTAL		**922,80**	**922,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, 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.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	307,60	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		307,60
SUB-TOTAL		**307,60**	**307,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, 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.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		307,60
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	307,60	
SUB-TOTAL		**307,60**	**307,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7040 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7040, 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.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	232,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		232,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	232,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		232,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	232,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		232,00
SUB-TOTAL		**696,00**	**696,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7040 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7040, 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.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	232,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		232,00
SUB-TOTAL		**232,00**	**232,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7040 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7040, 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.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		232,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	232,00	
SUB-TOTAL		**232,00**	**232,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7041, 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.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.622,42	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.622,42
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.622,42	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.622,42
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.622,42	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.622,42
SUB-TOTAL		**10.867,26**	**10.867,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7041, 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.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.622,42	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.622,42
SUB-TOTAL		**3.622,42**	**3.622,42**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7041, 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.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.622,42
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.622,42	
SUB-TOTAL		**3.622,42**	**3.622,42**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, 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.

19/12/2014	7.9.4.6.0.00.00	57.000,00	
19/12/2014	8.1.2.2.0.01.01	57.000,00	
19/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		57.000,00
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	57.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		57.000,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	57.000,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		57.000,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	57.000,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		57.000,00
19/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		57.000,00
SUB-TOTAL		**285.000,00**	**285.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, 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.

19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	57.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		57.000,00
SUB-TOTAL		**57.000,00**	**57.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, 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.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		57.000,00
19/12/2014	2.1.8.9.1.11.01	57.000,00	
SUB-TOTAL		**57.000,00**	**57.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, 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.

19/12/2014	7.9.4.6.0.00.00	100.000,00	
19/12/2014	8.1.2.2.0.01.01	100.000,00	
19/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		100.000,00
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	100.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		100.000,00
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	100.000,00	
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100.000,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	100.000,00	
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		100.000,00
19/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00
SUB-TOTAL		**500.000,00**	**500.000,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, 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.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.000,00
19/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7037 DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, 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.				
19/12/2014	7.9.4.6.0.00.00			157.000,00
19/12/2014	8.1.2.2.0.01.01			157.000,00
19/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		157.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			157.000,00
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		157.000,00	
19/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			157.000,00
19/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		157.000,00	
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			157.000,00
19/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		157.000,00	
19/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		157.000,00	
SUB-TOTAL			**785.000,00**	**785.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7037 DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, 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.				
19/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			157.000,00
19/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		157.000,00	
SUB-TOTAL			**157.000,00**	**157.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7037 DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, 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.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		157.000,00	
19/12/2014	2.1.8.9.1.11.01			157.000,00
SUB-TOTAL			**157.000,00**	**157.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
19/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			400.000,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		400.000,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.02.02			400.000,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		400.000,00	
19/12/2014	4.5.1.1.2.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7016 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
19/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
19/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
19/12/2014	8.2.2.1.1.02.01		100.000,00	
19/12/2014	8.2.2.1.1.02.02			100.000,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7016 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		100.000,00	
19/12/2014	4.5.1.1.2.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7008, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
19/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.859,59	
19/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.859,59	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.859,59
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.859,59
SUB-TOTAL			**7.719,18**	**7.719,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7008, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.859,59	
19/12/2014	1.1.3.8.1.05.00			3.859,59
SUB-TOTAL			**3.859,59**	**3.859,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		147,96	
19/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		147,96	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			147,96
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			147,96
SUB-TOTAL			**295,92**	**295,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		147,96	
19/12/2014	1.1.3.8.1.04.00			147,96
SUB-TOTAL			**147,96**	**147,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
19/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.720,03	
19/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.720,03	
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.720,03
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.720,03
SUB-TOTAL			**3.440,06**	**3.440,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.720,03	
19/12/2014	1.1.3.8.1.05.00			1.720,03
SUB-TOTAL			**1.720,03**	**1.720,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, 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.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		115,67	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			115,67
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		115,67	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			115,67
SUB-TOTAL			**231,34**	**231,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, 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.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			115,67
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		115,67	
SUB-TOTAL			**115,67**	**115,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, 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.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		143,98	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			143,98
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		143,98	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			143,98
SUB-TOTAL			**287,96**	**287,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, 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.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			143,98
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		143,98	
SUB-TOTAL			**143,98**	**143,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, 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.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		156,29	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			156,29
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		156,29	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			156,29
SUB-TOTAL			**312,58**	**312,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, 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.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			156,29
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		156,29	
SUB-TOTAL			**156,29**	**156,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6997, 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.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		523,98	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			523,98
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		523,98	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			523,98
SUB-TOTAL			**1.047,96**	**1.047,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6997, 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.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			523,98
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		523,98	
SUB-TOTAL			**523,98**	**523,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6998, 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.		
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		195,01	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			195,01
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		195,01	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			195,01
SUB-TOTAL			**390,02**	**390,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6998, 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.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			195,01
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		195,01	
SUB-TOTAL			**195,01**	**195,01**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6999, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		660,48	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			660,48
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		660,48	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			660,48
SUB-TOTAL			**1.320,96**	**1.320,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6999, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			660,48
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		660,48	
SUB-TOTAL			**660,48**	**660,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7000, 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		322,73	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			322,73
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		322,73	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			322,73
SUB-TOTAL			**645,46**	**645,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7000, 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.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			322,73
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		322,73	
SUB-TOTAL			**322,73**	**322,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7001, 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		565,33	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			565,33
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		565,33	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			565,33
SUB-TOTAL			**1.130,66**	**1.130,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7001, 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.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			565,33
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		565,33	
SUB-TOTAL			**565,33**	**565,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		555,55	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			555,55
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		555,55	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			555,55
SUB-TOTAL			**1.111,10**	**1.111,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, 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.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			555,55
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		555,55	
SUB-TOTAL			**555,55**	**555,55**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7003, 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		566,48	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			566,48
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		566,48	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			566,48
SUB-TOTAL			**1.132,96**	**1.132,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7003, 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.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			566,48
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		566,48	
SUB-TOTAL			**566,48**	**566,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7004, 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.				
19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		311,84	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			311,84
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		311,84	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			311,84
SUB-TOTAL			**623,68**	**623,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7004, 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.				
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			311,84
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10		311,84	
SUB-TOTAL			**311,84**	**311,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7005, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA				

CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	368,48	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		368,48
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	368,48	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		368,48
SUB-TOTAL		**736,96**	**736,96**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7005, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		368,48
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.10	368,48	
SUB-TOTAL		**368,48**	**368,48**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7007, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	25.511,44	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		25.511,44
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	25.511,44	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		25.511,44
SUB-TOTAL		**51.022,88**	**51.022,88**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7007, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.511,44
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.02	25.511,44	
SUB-TOTAL		**25.511,44**	**25.511,44**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	161,39	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		161,39
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	161,39	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		161,39
SUB-TOTAL		**322,78**	**322,78**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		161,39
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.02	161,39	
SUB-TOTAL		**161,39**	**161,39**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	84,84	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		84,84
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	84,84	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		84,84
SUB-TOTAL		**169,68**	**169,68**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		84,84
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.02	84,84	
SUB-TOTAL		**84,84**	**84,84**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	27.118,06	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		27.118,06
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	27.118,06	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		27.118,06
SUB-TOTAL		**54.236,12**	**54.236,12**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		27.118,06
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.02	27.118,06	
SUB-TOTAL		**27.118,06**	**27.118,06**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7026, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	520,36	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		520,36
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	520,36	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		520,36
SUB-TOTAL		**1.040,72**	**1.040,72**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7026, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		520,36
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.02	520,36	
SUB-TOTAL		**520,36**	**520,36**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7027, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	520,39	
19/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		520,39
19/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	520,39	
19/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		520,39
SUB-TOTAL		**1.040,78**	**1.040,78**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7027, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		520,39
19/12/2014	2.1.8.8.1.01.02	520,39	
SUB-TOTAL		**520,39**	**520,39**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			24.000,00
19/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		24.000,00	
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.000,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			24.000,00
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			400.000,00
19/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
19/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			400.000,00
19/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/12/2014	2.2.8.9.1.99.05		580.872,30	
19/12/2014	4.9.9.9.1.99.00			580.872,30
SUB-TOTAL			**580.872,30**	**580.872,30**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 118 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA D E DESPESA 3.		
22/12/2014	5.2.2.1.9.01.01		350.000,00	
22/12/2014	5.2.2.3.0.00.00		350.000,00	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			350.000,00
22/12/2014	6.2.2.3.0.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 118 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA D E DESPESA 16.		
22/12/2014	5.2.2.1.9.01.09			350.000,00
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 118, 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.		
22/12/2014	7.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 118, 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.		
22/12/2014	7.2.2.1.1.01.09			350.000,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2774 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.850,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.850,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.850,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2774 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.850,00	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.850,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.850,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2775 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.040,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.040,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.040,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.040,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2775 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.040,00	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.040,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.040,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.040,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2776 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.310,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.310,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.310,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.310,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2776 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.310,00	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.310,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.310,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.310,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.353,06	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.353,06
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.353,06	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.353,06
SUB-TOTAL			**8.706,12**	**8.706,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.353,06	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.353,06	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.353,06
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.353,06
SUB-TOTAL			**8.706,12**	**8.706,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.616,90	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.616,90
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.616,90	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.616,90
SUB-TOTAL			**3.233,80**	**3.233,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.616,90	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.616,90	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.616,90
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.616,90
SUB-TOTAL			**3.233,80**	**3.233,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2779 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		399,88	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			399,88
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		399,88	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			399,88
SUB-TOTAL			**799,76**	**799,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2779 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		399,88	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		399,88	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			399,88
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			399,88
SUB-TOTAL			**799,76**	**799,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		683,51	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			683,51
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		683,51	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			683,51
SUB-TOTAL			**1.367,02**	**1.367,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		683,51	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		683,51	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			683,51
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			683,51
SUB-TOTAL			**1.367,02**	**1.367,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2781 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		112,80	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			112,80
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		112,80	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			112,80
SUB-TOTAL			**225,60**	**225,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2781 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	112,80	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	112,80	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,80
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,80
SUB-TOTAL		**225,60**	**225,60**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2782 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	304,50	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		304,50
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	304,50	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		304,50
SUB-TOTAL		**609,00**	**609,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2782 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	304,50	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	304,50	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		304,50
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		304,50
SUB-TOTAL		**609,00**	**609,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	7.491,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.491,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	7.491,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.491,00
SUB-TOTAL		**14.982,00**	**14.982,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2784 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	7.491,00	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	7.491,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.491,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.491,00
SUB-TOTAL		**14.982,00**	**14.982,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2788 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.821,25	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.821,25
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.821,25	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.821,25
SUB-TOTAL		**3.642,50**	**3.642,50**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2788 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.821,25	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.821,25	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.821,25
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.821,25
SUB-TOTAL		**3.642,50**	**3.642,50**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2792 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.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	10,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	10,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		10,00
SUB-TOTAL		**20,00**	**20,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2792 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.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	10,00	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	10,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10,00
SUB-TOTAL		**20,00**	**20,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	223.004,85	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		223.004,85
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	223.004,85	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		223.004,85
SUB-TOTAL		**446.009,70**	**446.009,70**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	223.004,85	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	223.004,85	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		223.004,85
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		223.004,85
SUB-TOTAL		**446.009,70**	**446.009,70**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	81.034,68	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		81.034,68
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	81.034,68	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		81.034,68
SUB-TOTAL		**162.069,36**	**162.069,36**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	81.034,68	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	81.034,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			81.034,68
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			81.034,68
SUB-TOTAL			**162.069,36**	**162.069,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		109.743,73	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			109.743,73
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		109.743,73	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			109.743,73
SUB-TOTAL			**219.487,46**	**219.487,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		109.743,73	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		109.743,73	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			109.743,73
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			109.743,73
SUB-TOTAL			**219.487,46**	**219.487,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.419,54	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.419,54
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.419,54	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.419,54
SUB-TOTAL			**34.839,08**	**34.839,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.419,54	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.419,54	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.419,54
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.419,54
SUB-TOTAL			**34.839,08**	**34.839,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		23.135,46	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			23.135,46
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		23.135,46	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			23.135,46
SUB-TOTAL			**46.270,92**	**46.270,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		23.135,46	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		23.135,46	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			23.135,46
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			23.135,46
SUB-TOTAL			**46.270,92**	**46.270,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		20.000,00	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		48.803,97	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			48.803,97
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		48.803,97	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			48.803,97
SUB-TOTAL			**97.607,94**	**97.607,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		48.803,97	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		48.803,97	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			48.803,97
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			48.803,97
SUB-TOTAL			**97.607,94**	**97.607,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.150,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.150,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.150,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.150,00
SUB-TOTAL			**12.300,00**	**12.300,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.150,00	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.150,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.150,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.150,00
SUB-TOTAL			**12.300,00**	**12.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		81.699,23	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			81.699,23
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		81.699,23	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			81.699,23
SUB-TOTAL			**163.398,46**	**163.398,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		81.699,23	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		81.699,23	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			81.699,23
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			81.699,23
SUB-TOTAL			**163.398,46**	**163.398,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		84.034,28	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			84.034,28
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		84.034,28	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			84.034,28
SUB-TOTAL			**168.068,56**	**168.068,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		84.034,28	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		84.034,28	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			84.034,28
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			84.034,28
SUB-TOTAL			**168.068,56**	**168.068,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		13.487,38	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			13.487,38
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		13.487,38	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			13.487,38
SUB-TOTAL			**26.974,76**	**26.974,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		13.487,38	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		13.487,38	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			13.487,38
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			13.487,38
SUB-TOTAL			**26.974,76**	**26.974,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.420,84	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.420,84
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.420,84	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.420,84
SUB-TOTAL			**8.841,68**	**8.841,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.420,84	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.420,84	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.420,84
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.420,84
SUB-TOTAL			**8.841,68**	**8.841,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		18.675,12	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			18.675,12
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		18.675,12	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			18.675,12
SUB-TOTAL			**37.350,24**	**37.350,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		18.675,12	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		18.675,12	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			18.675,12
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			18.675,12
SUB-TOTAL			**37.350,24**	**37.350,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.727,22	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.727,22
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.727,22	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.727,22
SUB-TOTAL			**5.454,44**	**5.454,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.727,22	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.727,22	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.727,22
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.727,22
SUB-TOTAL			**5.454,44**	**5.454,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		259.859,81	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			259.859,81
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		259.859,81	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			259.859,81
SUB-TOTAL			**519.719,62**	**519.719,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		259.859,81	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		259.859,81	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			259.859,81
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			259.859,81
SUB-TOTAL			**519.719,62**	**519.719,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		57.140,28	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			57.140,28
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		57.140,28	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			57.140,28
SUB-TOTAL			**114.280,56**	**114.280,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		57.140,28	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		57.140,28	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			57.140,28
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			57.140,28
SUB-TOTAL			**114.280,56**	**114.280,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.667,45	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.667,45
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.667,45	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.667,45
SUB-TOTAL			**11.334,90**	**11.334,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.667,45	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.667,45	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.667,45
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.667,45
SUB-TOTAL			**11.334,90**	**11.334,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.599,18	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.599,18
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.599,18	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.599,18
SUB-TOTAL			**7.198,36**	**7.198,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.599,18	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.599,18	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.599,18
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.599,18
SUB-TOTAL			**7.198,36**	**7.198,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.271,84	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.271,84
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.271,84	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.271,84
SUB-TOTAL			**34.543,68**	**34.543,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.271,84	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.271,84	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.271,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.271,84
SUB-TOTAL			**34.543,68**	**34.543,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		106.930,70	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			106.930,70
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		106.930,70	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			106.930,70
SUB-TOTAL			**213.861,40**	**213.861,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		106.930,70	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		106.930,70	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			106.930,70
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			106.930,70
SUB-TOTAL			**213.861,40**	**213.861,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.250,87	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.250,87
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.250,87	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.250,87
SUB-TOTAL			**10.501,74**	**10.501,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.250,87	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.250,87	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.250,87
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.250,87
SUB-TOTAL			**10.501,74**	**10.501,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		480,01	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			480,01
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		480,01	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			480,01
SUB-TOTAL			**960,02**	**960,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		480,01	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		480,01	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			480,01
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			480,01
SUB-TOTAL			**960,02**	**960,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.546,87	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.546,87
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.546,87	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.546,87
SUB-TOTAL			**3.093,74**	**3.093,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.546,87	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.546,87	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.546,87
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.546,87
SUB-TOTAL			**3.093,74**	**3.093,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.767,61	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.767,61
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.767,61	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.767,61
SUB-TOTAL			**3.535,22**	**3.535,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.767,61	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.767,61	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.767,61
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.767,61
SUB-TOTAL			**3.535,22**	**3.535,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.045,34	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.045,34
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.045,34	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.045,34
SUB-TOTAL			**2.090,68**	**2.090,68**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.045,34	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.045,34	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.045,34
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.045,34
SUB-TOTAL			**2.090,68**	**2.090,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		80.481,46	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			80.481,46
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		80.481,46	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			80.481,46
SUB-TOTAL			**160.962,92**	**160.962,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		80.481,46	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		80.481,46	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			80.481,46
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			80.481,46
SUB-TOTAL			**160.962,92**	**160.962,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.784,50	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.784,50
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.784,50	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.784,50
SUB-TOTAL			**9.569,00**	**9.569,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.784,50	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.784,50	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.784,50
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.784,50
SUB-TOTAL			**9.569,00**	**9.569,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.112,05	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.112,05
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.112,05	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.112,05
SUB-TOTAL			**4.224,10**	**4.224,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.112,05	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.112,05	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.112,05
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.112,05
SUB-TOTAL			**4.224,10**	**4.224,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			**1.242,12**	**1.242,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			**1.242,12**	**1.242,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.925,10	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.925,10
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.925,10	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.925,10
SUB-TOTAL			**5.850,20**	**5.850,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.925,10	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.925,10	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.925,10
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.925,10
SUB-TOTAL			**5.850,20**	**5.850,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.141,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.141,59
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.141,59	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.141,59
SUB-TOTAL			**24.283,18**	**24.283,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.141,59	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.141,59	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.141,59
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.141,59
SUB-TOTAL			**24.283,18**	**24.283,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.486,11	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.486,11
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.486,11	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.486,11
SUB-TOTAL			**72.972,22**	**72.972,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.486,11	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.486,11	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.486,11
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.486,11
SUB-TOTAL			**72.972,22**	**72.972,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		85.564,21	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			85.564,21
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		85.564,21	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			85.564,21
SUB-TOTAL			**171.128,42**	**171.128,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		85.564,21	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		85.564,21	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			85.564,21
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			85.564,21
SUB-TOTAL			**171.128,42**	**171.128,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.601,74	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.601,74
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.601,74	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.601,74
SUB-TOTAL			**17.203,48**	**17.203,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.601,74	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.601,74	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.601,74
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.601,74
SUB-TOTAL			**17.203,48**	**17.203,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.318,20	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.318,20
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.318,20	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.318,20
SUB-TOTAL			**6.636,40**	**6.636,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.318,20	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.318,20	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.318,20
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.318,20
SUB-TOTAL			**6.636,40**	**6.636,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.121,13	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.121,13
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		11.121,13	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			11.121,13
SUB-TOTAL			**22.242,26**	**22.242,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA 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.		
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		11.121,13	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		11.121,13	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.121,13
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.121,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.242,26**	**22.242,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		134.990,07	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			134.990,07
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		134.990,07	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			134.990,07
SUB-TOTAL			**269.980,14**	**269.980,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		134.990,07	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		134.990,07	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			134.990,07
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			134.990,07
SUB-TOTAL			**269.980,14**	**269.980,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		52.343,17	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			52.343,17
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		52.343,17	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			52.343,17
SUB-TOTAL			**104.686,34**	**104.686,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		52.343,17	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		52.343,17	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			52.343,17
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			52.343,17
SUB-TOTAL			**104.686,34**	**104.686,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		45.453,33	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			45.453,33
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		45.453,33	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			45.453,33
SUB-TOTAL			**90.906,66**	**90.906,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		45.453,33	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		45.453,33	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			45.453,33
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			45.453,33
SUB-TOTAL			**90.906,66**	**90.906,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.369,23	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.369,23
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.369,23	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.369,23
SUB-TOTAL			**14.738,46**	**14.738,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.369,23	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.369,23	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.369,23
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.369,23
SUB-TOTAL			**14.738,46**	**14.738,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		13.376,40	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			13.376,40
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		13.376,40	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			13.376,40
SUB-TOTAL			**26.752,80**	**26.752,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		13.376,40	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		13.376,40	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			13.376,40
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			13.376,40
SUB-TOTAL			**26.752,80**	**26.752,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		383,40	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			383,40
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		383,40	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			383,40
SUB-TOTAL			**766,80**	**766,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA 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.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	383,40	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	383,40	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		383,40
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		383,40
SUB-TOTAL		**766,80**	**766,80**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA 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.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	10.489,23	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.489,23
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	10.489,23	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		10.489,23
SUB-TOTAL		**20.978,46**	**20.978,46**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA 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.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	10.489,23	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	10.489,23	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.489,23
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.489,23
SUB-TOTAL		**20.978,46**	**20.978,46**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.520,30	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.520,30
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.520,30	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.520,30
SUB-TOTAL		**5.040,60**	**5.040,60**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.520,30	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.520,30	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.520,30
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.520,30
SUB-TOTAL		**5.040,60**	**5.040,60**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRI TÓ 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.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	16,68	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,68
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	16,68	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		16,68
SUB-TOTAL		**33,36**	**33,36**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRI TÓ 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.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	16,68	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	16,68	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		16,68
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		16,68
SUB-TOTAL		**33,36**	**33,36**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	5,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	5,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		5,00
SUB-TOTAL		**10,00**	**10,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	5,00	
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	5,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5,00
SUB-TOTAL		**10,00**	**10,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2785 DO EMPENHO 2785 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.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.491,00
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.491,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.491,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	7.491,00	
SUB-TOTAL		**14.982,00**	**14.982,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2785 DO EMPENHO 2785 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.

22/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		7.491,00
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.491,00
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.491,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.491,00	
SUB-TOTAL		**14.982,00**	**14.982,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2787 DO EMPENHO 2787 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.

22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.821,25
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.821,25	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.821,25
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	1.821,25	
SUB-TOTAL		**3.642,50**	**3.642,50**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2787 DO EMPENHO 2787 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.

22/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.821,25
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.821,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.821,25	
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.821,25	
SUB-TOTAL			**3.642,50**	**3.642,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2789 DO EMPENHO 2789 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			23,80
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		23,80	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			23,80
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		23,80	
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2789 DO EMPENHO 2789 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			23,80
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			23,80
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		23,80	
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		23,80	
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2790 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE SYNTOFORMUL A 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			9,50
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		9,50	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			9,50
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2790 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE SYNTOFORMUL A 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			9,50
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			9,50
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2791 DO EMPENHO 2791 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			10,00
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			10,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2791 DO EMPENHO 2791 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			10,00
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			10,00
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2793 DO EMPENHO 2793 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.				
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			194,60
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		194,60	
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			194,60
22/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		194,60	
SUB-TOTAL			**389,20**	**389,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2793 DO EMPENHO 2793 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.				
22/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			194,60
22/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			194,60
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		194,60	
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		194,60	
SUB-TOTAL			**389,20**	**389,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 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.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		29.800,00	
22/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		29.800,00	
22/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			29.800,00
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.800,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			29.800,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			29.800,00
SUB-TOTAL			**89.400,00**	**89.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 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.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		29.800,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			29.800,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		29.800,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			29.800,00
SUB-TOTAL			**59.600,00**	**59.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 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.				
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		29.800,00	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			29.800,00
SUB-TOTAL			**29.800,00**	**29.800,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 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.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
22/12/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
22/12/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 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.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 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.				
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
22/12/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.353,06	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.353,06	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.353,06
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.353,06
SUB-TOTAL			**8.706,12**	**8.706,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.353,06	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.353,06
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.353,06	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.353,06
SUB-TOTAL			**8.706,12**	**8.706,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.353,06
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		4.353,06	
SUB-TOTAL			**4.353,06**	**4.353,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.616,90	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.616,90	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.616,90
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.616,90
SUB-TOTAL			**3.233,80**	**3.233,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.616,90	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.616,90
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.616,90	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.616,90
SUB-TOTAL			**3.233,80**	**3.233,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.616,90
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		1.616,90	
SUB-TOTAL			**1.616,90**	**1.616,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		683,51	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		683,51	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			683,51
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			683,51
SUB-TOTAL			**1.367,02**	**1.367,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		683,51	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			683,51
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		683,51	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			683,51
SUB-TOTAL			**1.367,02**	**1.367,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			683,51
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		683,51	
SUB-TOTAL			**683,51**	**683,51**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.250,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.250,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.250,00
22/12/2014	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 2784 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.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.491,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.491,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.491,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.491,00
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 2784 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.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.491,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.491,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.491,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.491,00
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 2784 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.		
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.491,00	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.491,00
SUB-TOTAL			**7.491,00**	**7.491,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 2788 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.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.821,25	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.821,25	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.821,25
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.821,25
SUB-TOTAL			**3.642,50**	**3.642,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 2788 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.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.821,25	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.821,25
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.821,25	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.821,25
SUB-TOTAL			**3.642,50**	**3.642,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 2788 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.		
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.821,25	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.821,25
SUB-TOTAL			**1.821,25**	**1.821,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
22/12/2014	3.3.2.3.1.06.04		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 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.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.832,74	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.832,74	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.832,74
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.832,74
SUB-TOTAL			**3.665,48**	**3.665,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 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.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.832,74	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.832,74
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.832,74	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.832,74
SUB-TOTAL			**3.665,48**	**3.665,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 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.				
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.832,74
22/12/2014	3.3.2.3.1.08.02		1.832,74	
SUB-TOTAL			**1.832,74**	**1.832,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 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.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		23,54	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		23,54	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			23,54
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			23,54
SUB-TOTAL			**47,08**	**47,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 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.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		23,54	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			23,54
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		23,54	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			23,54
SUB-TOTAL			**47,08**	**47,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 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.				
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			23,54
22/12/2014	3.3.2.3.1.08.01		23,54	
SUB-TOTAL			**23,54**	**23,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		679,28	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		679,28	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			679,28
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			679,28
SUB-TOTAL			**1.358,56**	**1.358,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		679,28	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			679,28
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		679,28	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			679,28
SUB-TOTAL			**1.358,56**	**1.358,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			679,28
22/12/2014	3.3.2.3.1.04.01		679,28	
SUB-TOTAL			**679,28**	**679,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.540,17	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.540,17	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.540,17
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.540,17
SUB-TOTAL			**5.080,34**	**5.080,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.540,17	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.540,17
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.540,17	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.540,17
SUB-TOTAL			**5.080,34**	**5.080,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.540,17	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.540,17
SUB-TOTAL			**2.540,17**	**2.540,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		168,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		168,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			168,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			168,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		168,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			168,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		168,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			168,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		168,00	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			168,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 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.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.316,20	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.316,20	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.316,20
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.316,20
SUB-TOTAL			**4.632,40**	**4.632,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 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.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.316,20	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.316,20
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.316,20	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.316,20
SUB-TOTAL			**4.632,40**	**4.632,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 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.				
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.316,20	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.316,20
SUB-TOTAL			**2.316,20**	**2.316,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		194,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		194,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			194,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			194,00
SUB-TOTAL			**388,00**	**388,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		194,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			194,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		194,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			194,00
SUB-TOTAL			**388,00**	**388,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		194,00	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			194,00
SUB-TOTAL			**194,00**	**194,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.273,37	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.273,37	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.273,37
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.273,37
SUB-TOTAL			**4.546,74**	**4.546,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.273,37	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.273,37
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.273,37	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.273,37
SUB-TOTAL			**4.546,74**	**4.546,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.273,37	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.273,37
SUB-TOTAL			**2.273,37**	**2.273,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2411 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.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		397,50	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		397,50	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			397,50
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			397,50
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2411 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	397,50	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		397,50
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	397,50	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		397,50
SUB-TOTAL		**795,00**	**795,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2411 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.

22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	397,50	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		397,50
SUB-TOTAL		**397,50**	**397,50**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2147 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.

22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	15.703,60	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	15.703,60	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.703,60
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.703,60
SUB-TOTAL		**31.407,20**	**31.407,20**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2147 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	15.703,60	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.703,60
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	15.703,60	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		15.703,60
SUB-TOTAL		**31.407,20**	**31.407,20**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2147 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.

22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	15.703,60	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.703,60
SUB-TOTAL		**15.703,60**	**15.703,60**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2792 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.

22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	10,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	10,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		10,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		10,00
SUB-TOTAL		**20,00**	**20,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2792 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	10,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		10,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	10,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		10,00
SUB-TOTAL		**20,00**	**20,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2792 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.

22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	10,00	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		10,00
SUB-TOTAL		**10,00**	**10,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 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.

22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.380,80	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.380,80	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.380,80
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.380,80
SUB-TOTAL		**14.761,60**	**14.761,60**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.380,80	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.380,80
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.380,80	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.380,80
SUB-TOTAL		**14.761,60**	**14.761,60**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 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.

22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	7.380,80	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.380,80
SUB-TOTAL		**7.380,80**	**7.380,80**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 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.

22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.775,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.775,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.775,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.775,00
SUB-TOTAL		**5.550,00**	**5.550,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.775,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.775,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.775,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.775,00
SUB-TOTAL		**5.550,00**	**5.550,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 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.

22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	2.775,00	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.775,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 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.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		950,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		950,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			950,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 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.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		950,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			950,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		950,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 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.				
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		950,00	
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		223.004,85	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		223.004,85	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			223.004,85
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			223.004,85
SUB-TOTAL			**446.009,70**	**446.009,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		223.004,85	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			223.004,85
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		223.004,85	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			223.004,85
SUB-TOTAL			**446.009,70**	**446.009,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			223.004,85
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		223.004,85	
SUB-TOTAL			**223.004,85**	**223.004,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		81.034,68	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		81.034,68	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			81.034,68
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			81.034,68
SUB-TOTAL			**162.069,36**	**162.069,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		81.034,68	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			81.034,68
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		81.034,68	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			81.034,68
SUB-TOTAL			**162.069,36**	**162.069,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			81.034,68
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		81.034,68	
SUB-TOTAL			**81.034,68**	**81.034,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		109.743,73	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		109.743,73	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			109.743,73
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			109.743,73
SUB-TOTAL			**219.487,46**	**219.487,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		109.743,73	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			109.743,73
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		109.743,73	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			109.743,73
SUB-TOTAL			**219.487,46**	**219.487,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			109.743,73
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		109.743,73	
SUB-TOTAL			**109.743,73**	**109.743,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.

22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	17.419,54	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	17.419,54	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.419,54
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.419,54
SUB-TOTAL		**34.839,08**	**34.839,08**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	17.419,54	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.419,54
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	17.419,54	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		17.419,54
SUB-TOTAL		**34.839,08**	**34.839,08**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		17.419,54
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01	17.419,54	
SUB-TOTAL		**17.419,54**	**17.419,54**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	23.135,46	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	23.135,46	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.135,46
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		23.135,46
SUB-TOTAL		**46.270,92**	**46.270,92**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	23.135,46	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		23.135,46
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	23.135,46	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		23.135,46
SUB-TOTAL		**46.270,92**	**46.270,92**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		23.135,46
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01	23.135,46	
SUB-TOTAL		**23.135,46**	**23.135,46**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	20.000,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	20.000,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		20.000,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00
SUB-TOTAL		**40.000,00**	**40.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	20.000,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	20.000,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.000,00
SUB-TOTAL		**40.000,00**	**40.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		20.000,00
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01	20.000,00	
SUB-TOTAL		**20.000,00**	**20.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	48.803,97	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	48.803,97	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		48.803,97
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		48.803,97
SUB-TOTAL		**97.607,94**	**97.607,94**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	48.803,97	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		48.803,97
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	48.803,97	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		48.803,97
SUB-TOTAL		**97.607,94**	**97.607,94**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		48.803,97
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01	48.803,97	
SUB-TOTAL		**48.803,97**	**48.803,97**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	6.150,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	6.150,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.150,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.150,00
SUB-TOTAL		**12.300,00**	**12.300,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.

22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	6.150,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.150,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.150,00
SUB-TOTAL			**12.300,00**	**12.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.150,00
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		6.150,00	
SUB-TOTAL			**6.150,00**	**6.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		81.699,23	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		81.699,23	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			81.699,23
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			81.699,23
SUB-TOTAL			**163.398,46**	**163.398,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		81.699,23	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			81.699,23
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		81.699,23	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			81.699,23
SUB-TOTAL			**163.398,46**	**163.398,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			81.699,23
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		81.699,23	
SUB-TOTAL			**81.699,23**	**81.699,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		84.034,28	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		84.034,28	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			84.034,28
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			84.034,28
SUB-TOTAL			**168.068,56**	**168.068,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		84.034,28	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			84.034,28
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		84.034,28	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			84.034,28
SUB-TOTAL			**168.068,56**	**168.068,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			84.034,28
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		84.034,28	
SUB-TOTAL			**84.034,28**	**84.034,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		13.487,38	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.487,38	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			13.487,38
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			13.487,38
SUB-TOTAL			**26.974,76**	**26.974,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		13.487,38	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			13.487,38
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		13.487,38	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			13.487,38
SUB-TOTAL			**26.974,76**	**26.974,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			13.487,38
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		13.487,38	
SUB-TOTAL			**13.487,38**	**13.487,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.420,84	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.420,84	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.420,84
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.420,84
SUB-TOTAL			**8.841,68**	**8.841,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.420,84	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.420,84
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.420,84	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.420,84
SUB-TOTAL			**8.841,68**	**8.841,68**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.420,84
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		4.420,84	
SUB-TOTAL			**4.420,84**	**4.420,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		18.675,12	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.675,12	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.675,12
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			18.675,12
SUB-TOTAL			**37.350,24**	**37.350,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.675,12	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			18.675,12
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		18.675,12	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			18.675,12
SUB-TOTAL			**37.350,24**	**37.350,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			18.675,12
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		18.675,12	
SUB-TOTAL			**18.675,12**	**18.675,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.727,22	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.727,22	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.727,22
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.727,22
SUB-TOTAL			**5.454,44**	**5.454,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.727,22	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.727,22
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.727,22	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.727,22
SUB-TOTAL			**5.454,44**	**5.454,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.727,22
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.727,22	
SUB-TOTAL			**2.727,22**	**2.727,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		259.859,81	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		259.859,81	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			259.859,81
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			259.859,81
SUB-TOTAL			**519.719,62**	**519.719,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		259.859,81	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			259.859,81
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		259.859,81	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			259.859,81
SUB-TOTAL			**519.719,62**	**519.719,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			259.859,81
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		259.859,81	
SUB-TOTAL			**259.859,81**	**259.859,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		57.140,28	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		57.140,28	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			57.140,28
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			57.140,28
SUB-TOTAL			**114.280,56**	**114.280,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		57.140,28	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			57.140,28
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		57.140,28	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			57.140,28
SUB-TOTAL			**114.280,56**	**114.280,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			57.140,28
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		57.140,28	
SUB-TOTAL			**57.140,28**	**57.140,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.667,45	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.667,45	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.667,45
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.667,45
SUB-TOTAL			**11.334,90**	**11.334,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.667,45	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.667,45
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.667,45	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.667,45
SUB-TOTAL			**11.334,90**	**11.334,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.667,45
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.667,45	
SUB-TOTAL			**5.667,45**	**5.667,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.599,18	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.599,18	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.599,18
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.599,18
SUB-TOTAL			**7.198,36**	**7.198,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.599,18	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.599,18
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.599,18	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.599,18
SUB-TOTAL			**7.198,36**	**7.198,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.599,18
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		3.599,18	
SUB-TOTAL			**3.599,18**	**3.599,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.271,84	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.271,84	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.271,84
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.271,84
SUB-TOTAL			**34.543,68**	**34.543,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.271,84	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.271,84
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.271,84	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.271,84
SUB-TOTAL			**34.543,68**	**34.543,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.271,84
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		17.271,84	
SUB-TOTAL			**17.271,84**	**17.271,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		106.930,70	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		106.930,70	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			106.930,70
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			106.930,70
SUB-TOTAL			**213.861,40**	**213.861,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		106.930,70	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			106.930,70
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		106.930,70	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			106.930,70
SUB-TOTAL			**213.861,40**	**213.861,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			106.930,70
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		106.930,70	
SUB-TOTAL			**106.930,70**	**106.930,70**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.250,87	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.250,87	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.250,87
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.250,87
SUB-TOTAL			**10.501,74**	**10.501,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.250,87	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.250,87
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.250,87	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.250,87
SUB-TOTAL			**10.501,74**	**10.501,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.250,87
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.250,87	
SUB-TOTAL			**5.250,87**	**5.250,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		480,01	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		480,01	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,01
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			480,01
SUB-TOTAL			**960,02**	**960,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		480,01	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			480,01
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		480,01	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			480,01
SUB-TOTAL			**960,02**	**960,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			480,01
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		480,01	
SUB-TOTAL			**480,01**	**480,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.546,87	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.546,87	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.546,87
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.546,87
SUB-TOTAL			**3.093,74**	**3.093,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.546,87	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.546,87
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.546,87	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.546,87
SUB-TOTAL			**3.093,74**	**3.093,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.546,87
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.546,87	
SUB-TOTAL			**1.546,87**	**1.546,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.767,61	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.767,61	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.767,61
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.767,61
SUB-TOTAL			**3.535,22**	**3.535,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.767,61	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.767,61
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.767,61	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.767,61
SUB-TOTAL			**3.535,22**	**3.535,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.767,61
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.767,61	
SUB-TOTAL			**1.767,61**	**1.767,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.045,34	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.045,34	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.045,34
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.045,34
SUB-TOTAL			**2.090,68**	**2.090,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.045,34	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.045,34
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.045,34	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.045,34
SUB-TOTAL			**2.090,68**	**2.090,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.045,34
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.045,34	
SUB-TOTAL			**1.045,34**	**1.045,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		80.481,46	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		80.481,46	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			80.481,46
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			80.481,46
SUB-TOTAL			**160.962,92**	**160.962,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		80.481,46	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			80.481,46
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		80.481,46	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			80.481,46
SUB-TOTAL			**160.962,92**	**160.962,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			80.481,46
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		80.481,46	
SUB-TOTAL			**80.481,46**	**80.481,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.784,50	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.784,50	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.784,50
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.784,50
SUB-TOTAL			**9.569,00**	**9.569,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.784,50	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.784,50
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.784,50	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.784,50
SUB-TOTAL			**9.569,00**	**9.569,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.784,50
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		4.784,50	
SUB-TOTAL			**4.784,50**	**4.784,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.112,05	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.112,05	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.112,05
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.112,05
SUB-TOTAL			**4.224,10**	**4.224,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.112,05	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.112,05
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.112,05	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.112,05
SUB-TOTAL			**4.224,10**	**4.224,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.112,05
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.112,05	
SUB-TOTAL			**2.112,05**	**2.112,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		621,06	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		621,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			621,06
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			621,06
SUB-TOTAL			**1.242,12**	**1.242,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		621,06	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		621,06	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			621,06
SUB-TOTAL			**1.242,12**	**1.242,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			621,06
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			**621,06**	**621,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.925,10	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.925,10	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.925,10
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.925,10
SUB-TOTAL			**5.850,20**	**5.850,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.925,10	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.925,10
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.925,10	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.925,10
SUB-TOTAL			**5.850,20**	**5.850,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.925,10
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.925,10	
SUB-TOTAL			**2.925,10**	**2.925,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.141,59	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.141,59	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.141,59
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.141,59
SUB-TOTAL			**24.283,18**	**24.283,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.141,59	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.141,59
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.141,59	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.141,59
SUB-TOTAL			**24.283,18**	**24.283,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			12.141,59
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		12.141,59	
SUB-TOTAL			**12.141,59**	**12.141,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		36.486,11	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		36.486,11	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			36.486,11
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			36.486,11
SUB-TOTAL			**72.972,22**	**72.972,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		36.486,11	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			36.486,11
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		36.486,11	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			36.486,11
SUB-TOTAL			**72.972,22**	**72.972,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			36.486,11
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		36.486,11	
SUB-TOTAL			**36.486,11**	**36.486,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		85.564,21	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		85.564,21	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			85.564,21
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			85.564,21
SUB-TOTAL			**171.128,42**	**171.128,42**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		85.564,21	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			85.564,21
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		85.564,21	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			85.564,21
SUB-TOTAL			**171.128,42**	**171.128,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			85.564,21
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		85.564,21	
SUB-TOTAL			**85.564,21**	**85.564,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.601,74	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.601,74	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.601,74
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.601,74
SUB-TOTAL			**17.203,48**	**17.203,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.601,74	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.601,74
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.601,74	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.601,74
SUB-TOTAL			**17.203,48**	**17.203,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.601,74
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.601,74	
SUB-TOTAL			**8.601,74**	**8.601,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.318,20	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.318,20	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.318,20
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.318,20
SUB-TOTAL			**6.636,40**	**6.636,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.318,20	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.318,20
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.318,20	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.318,20
SUB-TOTAL			**6.636,40**	**6.636,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.318,20
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		3.318,20	
SUB-TOTAL			**3.318,20**	**3.318,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.121,13	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.121,13	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.121,13
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.121,13
SUB-TOTAL			**22.242,26**	**22.242,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.121,13	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.121,13
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.121,13	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.121,13
SUB-TOTAL			**22.242,26**	**22.242,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.121,13
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		11.121,13	
SUB-TOTAL			**11.121,13**	**11.121,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		134.990,07	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		134.990,07	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			134.990,07
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			134.990,07
SUB-TOTAL			**269.980,14**	**269.980,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		134.990,07	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			134.990,07
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		134.990,07	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			134.990,07
SUB-TOTAL			**269.980,14**	**269.980,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			134.990,07
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		134.990,07	
SUB-TOTAL			**134.990,07**	**134.990,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		52.343,17	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		52.343,17	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			52.343,17
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			52.343,17
SUB-TOTAL			**104.686,34**	**104.686,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		52.343,17	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			52.343,17
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		52.343,17	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			52.343,17
SUB-TOTAL			**104.686,34**	**104.686,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			52.343,17
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		52.343,17	
SUB-TOTAL			**52.343,17**	**52.343,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		45.453,33	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		45.453,33	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			45.453,33
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			45.453,33
SUB-TOTAL			**90.906,66**	**90.906,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		45.453,33	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			45.453,33
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		45.453,33	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			45.453,33
SUB-TOTAL			**90.906,66**	**90.906,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			45.453,33
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		45.453,33	
SUB-TOTAL			**45.453,33**	**45.453,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.369,23	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.369,23	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.369,23
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.369,23
SUB-TOTAL			**14.738,46**	**14.738,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.369,23	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.369,23
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.369,23	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.369,23
SUB-TOTAL			**14.738,46**	**14.738,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.369,23
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.369,23	
SUB-TOTAL			**7.369,23**	**7.369,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		383,40	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		383,40	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			383,40
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			383,40
SUB-TOTAL			**766,80**	**766,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		383,40	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			383,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		383,40	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			383,40
SUB-TOTAL			**766,80**	**766,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			383,40
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		383,40	
SUB-TOTAL			**383,40**	**383,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE S OARES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.520,30	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.520,30	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.520,30
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.520,30
SUB-TOTAL			**5.040,60**	**5.040,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE S OARES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.520,30	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.520,30
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.520,30	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.520,30
SUB-TOTAL			**5.040,60**	**5.040,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE S OARES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.520,30
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.520,30	
SUB-TOTAL			**2.520,30**	**2.520,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		13.376,40	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.376,40	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			13.376,40
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			13.376,40
SUB-TOTAL			**26.752,80**	**26.752,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		13.376,40	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			13.376,40
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		13.376,40	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			13.376,40
SUB-TOTAL			**26.752,80**	**26.752,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			13.376,40
22/12/2014	3.1.1.2.1.01.01		13.376,40	
SUB-TOTAL			**13.376,40**	**13.376,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.489,23	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.489,23	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.489,23
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.489,23
SUB-TOTAL			**20.978,46**	**20.978,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.489,23	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.489,23
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.489,23	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.489,23
SUB-TOTAL			**20.978,46**	**20.978,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01			10.489,23
22/12/2014	3.1.1.1.1.01.01		10.489,23	
SUB-TOTAL			**10.489,23**	**10.489,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2838 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		16,68	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		16,68	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			16,68
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			16,68
SUB-TOTAL			**33,36**	**33,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2838 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		16,68	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			16,68
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		16,68	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			16,68
SUB-TOTAL			**33,36**	**33,36**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2838 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			16,68
22/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LIN E SISTEMA DE SAUDE LT, 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.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		5,00	
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		5,00	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			5,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LIN E SISTEMA DE SAUDE LT, 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.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		5,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			5,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		5,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			5,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LIN E SISTEMA DE SAUDE LT, 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.				
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			5,00
22/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4243 DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2479 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, F ICHA DE DESPESA 18.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.491,00
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.491,00
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.491,00	
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.491,00	
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4243 DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2479 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, F ICHA DE DESPESA 18.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.491,00
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.491,00	
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.491,00
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.491,00	
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4243 DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2479 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, F ICHA DE DESPESA 18.				
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			7.491,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.491,00	
SUB-TOTAL			**7.491,00**	**7.491,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 2474 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, F ICHA DE DESPESA 18.				
22/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.821,25
22/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.821,25
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.821,25	
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.821,25	
SUB-TOTAL			**3.642,50**	**3.642,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 2474 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, F ICHA DE DESPESA 18.				
22/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.821,25
22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.821,25	
22/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.821,25
22/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.821,25	
SUB-TOTAL			**3.642,50**	**3.642,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 2474 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, F ICHA DE DESPESA 18.				
22/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			1.821,25
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.821,25	
SUB-TOTAL			**1.821,25**	**1.821,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.353,06	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.353,06
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.353,06	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.353,06
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.353,06	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.353,06
SUB-TOTAL			**13.059,18**	**13.059,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.353,06	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.353,06
SUB-TOTAL		**4.353,06**	**4.353,06**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.353,06
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	4.353,06	
SUB-TOTAL		**4.353,06**	**4.353,06**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.616,90	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.616,90
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.616,90	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.616,90
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.616,90	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.616,90
SUB-TOTAL		**4.850,70**	**4.850,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.616,90	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.616,90
SUB-TOTAL		**1.616,90**	**1.616,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.616,90
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.616,90	
SUB-TOTAL		**1.616,90**	**1.616,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	683,51	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		683,51
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	683,51	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		683,51
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	683,51	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		683,51
SUB-TOTAL		**2.050,53**	**2.050,53**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	683,51	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		683,51
SUB-TOTAL		**683,51**	**683,51**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		683,51
22/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	683,51	
SUB-TOTAL		**683,51**	**683,51**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.306,49	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.306,49
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.306,49	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.306,49
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.306,49	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.306,49
SUB-TOTAL		**3.919,47**	**3.919,47**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.306,49	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.306,49
SUB-TOTAL		**1.306,49**	**1.306,49**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.306,49
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.306,49	
SUB-TOTAL		**1.306,49**	**1.306,49**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	173,26	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		173,26
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	173,26	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		173,26
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	173,26	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		173,26
SUB-TOTAL		**519,78**	**519,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	173,26	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		173,26
SUB-TOTAL		**173,26**	**173,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		173,26
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	173,26	
SUB-TOTAL		**173,26**	**173,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	182,02	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		182,02
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	182,02	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		182,02
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	182,02	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		182,02
SUB-TOTAL		**546,06**	**546,06**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	182,02	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		182,02
SUB-TOTAL		**182,02**	**182,02**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		182,02
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	182,02	
SUB-TOTAL		**182,02**	**182,02**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	942,22	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		942,22
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	942,22	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		942,22
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	942,22	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		942,22
SUB-TOTAL		**2.826,66**	**2.826,66**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	942,22	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		942,22
SUB-TOTAL		**942,22**	**942,22**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		942,22
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	942,22	
SUB-TOTAL		**942,22**	**942,22**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.500,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.500,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.500,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00
SUB-TOTAL		**4.500,00**	**4.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.500,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00
SUB-TOTAL		**1.500,00**	**1.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.500,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.500,00	
SUB-TOTAL		**1.500,00**	**1.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	312,27	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		312,27
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	312,27	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		312,27
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	312,27	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		312,27
SUB-TOTAL		**936,81**	**936,81**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	312,27	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		312,27
SUB-TOTAL		**312,27**	**312,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		312,27
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	312,27	
SUB-TOTAL		**312,27**	**312,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	36,18	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		36,18
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	36,18	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		36,18
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	36,18	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		36,18
SUB-TOTAL		**108,54**	**108,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	36,18	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		36,18
SUB-TOTAL		**36,18**	**36,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		36,18
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	36,18	
SUB-TOTAL		**36,18**	**36,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.996,08	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.996,08
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.996,08	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.996,08
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.996,08	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.996,08
SUB-TOTAL		**5.988,24**	**5.988,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.996,08	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.996,08
SUB-TOTAL		**1.996,08**	**1.996,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.996,08
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.996,08	
SUB-TOTAL		**1.996,08**	**1.996,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.627,78	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.627,78
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.627,78	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.627,78
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.627,78	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.627,78
SUB-TOTAL		**7.883,34**	**7.883,34**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.627,78	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.627,78
SUB-TOTAL		**2.627,78**	**2.627,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.627,78
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.627,78	
SUB-TOTAL		**2.627,78**	**2.627,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	36,18	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		36,18
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	36,18	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		36,18
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	36,18	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		36,18
SUB-TOTAL		**108,54**	**108,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	36,18	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		36,18
SUB-TOTAL		**36,18**	**36,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		36,18
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	36,18	
SUB-TOTAL		**36,18**	**36,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	312,27	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		312,27
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	312,27	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		312,27
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	312,27	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		312,27
SUB-TOTAL		**936,81**	**936,81**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	312,27	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		312,27
SUB-TOTAL		**312,27**	**312,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		312,27
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	312,27	
SUB-TOTAL		**312,27**	**312,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.130,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.130,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.130,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.130,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.130,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.130,00
SUB-TOTAL		**3.390,00**	**3.390,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.130,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.130,00
SUB-TOTAL		**1.130,00**	**1.130,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.130,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.130,00	
SUB-TOTAL		**1.130,00**	**1.130,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7059, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.591,44	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.591,44
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.591,44	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.591,44
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.591,44	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.591,44
SUB-TOTAL		**4.774,32**	**4.774,32**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7059, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.591,44	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.591,44
SUB-TOTAL		**1.591,44**	**1.591,44**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7059, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.591,44
22/12/2014	2.1.1.4.2.04.01	1.591,44	
SUB-TOTAL		**1.591,44**	**1.591,44**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.310,03	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.310,03
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.310,03	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.310,03
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.310,03	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.310,03
SUB-TOTAL		**9.930,09**	**9.930,09**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.310,03	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.310,03
SUB-TOTAL		**3.310,03**	**3.310,03**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.310,03
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.310,03	
SUB-TOTAL		**3.310,03**	**3.310,03**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7063, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	189,97	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		189,97
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	189,97	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		189,97
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	189,97	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		189,97
SUB-TOTAL		**569,91**	**569,91**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7063, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	189,97	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		189,97
SUB-TOTAL		**189,97**	**189,97**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7063, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		189,97
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	189,97	
SUB-TOTAL		**189,97**	**189,97**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.025,15	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.025,15
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.025,15	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.025,15
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.025,15	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.025,15
SUB-TOTAL		**9.075,45**	**9.075,45**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.025,15	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.025,15
SUB-TOTAL		**3.025,15**	**3.025,15**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.025,15
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.025,15	
SUB-TOTAL		**3.025,15**	**3.025,15**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7066, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	139,70	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		139,70
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	139,70	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		139,70
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	139,70	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		139,70
SUB-TOTAL		**419,10**	**419,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7066, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	139,70	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		139,70
SUB-TOTAL		**139,70**	**139,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7066, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		139,70
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	139,70	
SUB-TOTAL		**139,70**	**139,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7069, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.594,92	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.594,92
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.594,92	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.594,92
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.594,92	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.594,92
SUB-TOTAL		**10.784,76**	**10.784,76**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7069, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.594,92	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.594,92
SUB-TOTAL		**3.594,92**	**3.594,92**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7069, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.594,92
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.594,92	
SUB-TOTAL		**3.594,92**	**3.594,92**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7069, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	271,48	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		271,48
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	271,48	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		271,48
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	271,48	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		271,48
SUB-TOTAL		**814,44**	**814,44**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7069, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	271,48	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		271,48
SUB-TOTAL		**271,48**	**271,48**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7069, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		271,48
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	271,48	
SUB-TOTAL		**271,48**	**271,48**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.478,16	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.478,16
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.478,16	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.478,16
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.478,16	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.478,16
SUB-TOTAL		**10.434,48**	**10.434,48**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.478,16	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.478,16
SUB-TOTAL		**3.478,16**	**3.478,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.478,16
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.478,16	
SUB-TOTAL		**3.478,16**	**3.478,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	231,77	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		231,77
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	231,77	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		231,77
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	231,77	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		231,77
SUB-TOTAL		**695,31**	**695,31**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	231,77	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		231,77
SUB-TOTAL		**231,77**	**231,77**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		231,77
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	231,77	
SUB-TOTAL		**231,77**	**231,77**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.683,27	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.683,27
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.683,27	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.683,27
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.683,27	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.683,27
SUB-TOTAL		**5.049,81**	**5.049,81**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.683,27	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.683,27
SUB-TOTAL		**1.683,27**	**1.683,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.683,27
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.683,27	
SUB-TOTAL		**1.683,27**	**1.683,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.600,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.600,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.600,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.600,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.600,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.600,00
SUB-TOTAL		**4.800,00**	**4.800,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.600,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.600,00
SUB-TOTAL		**1.600,00**	**1.600,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.600,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.600,00	
SUB-TOTAL		**1.600,00**	**1.600,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.304,86	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.304,86
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.304,86	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.304,86
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.304,86	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.304,86
SUB-TOTAL		**3.914,58**	**3.914,58**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.304,86	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.304,86
SUB-TOTAL		**1.304,86**	**1.304,86**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.304,86
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.304,86	
SUB-TOTAL		**1.304,86**	**1.304,86**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.000,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.000,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.000,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00
SUB-TOTAL		**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.000,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00
SUB-TOTAL		**2.000,00**	**2.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.000,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.000,00	
SUB-TOTAL		**2.000,00**	**2.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	120,34	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		120,34
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	120,34	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,34
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	120,34	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		120,34
SUB-TOTAL		**361,02**	**361,02**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	120,34	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		120,34
SUB-TOTAL		**120,34**	**120,34**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,34
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	120,34	
SUB-TOTAL		**120,34**	**120,34**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7080, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.900,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.900,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.900,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.900,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.900,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.900,00
SUB-TOTAL		**5.700,00**	**5.700,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7080, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.900,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.900,00
SUB-TOTAL		**1.900,00**	**1.900,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7080, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.900,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.900,00	
SUB-TOTAL		**1.900,00**	**1.900,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.332,05	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.332,05
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.332,05	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.332,05
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.332,05	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.332,05
SUB-TOTAL		**9.996,15**	**9.996,15**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.332,05	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.332,05
SUB-TOTAL		**3.332,05**	**3.332,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.332,05
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.332,05	
SUB-TOTAL		**3.332,05**	**3.332,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.275,25	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.275,25
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.275,25	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.275,25
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.275,25	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.275,25
SUB-TOTAL		**9.825,75**	**9.825,75**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.275,25	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.275,25
SUB-TOTAL		**3.275,25**	**3.275,25**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.275,25
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.275,25	
SUB-TOTAL		**3.275,25**	**3.275,25**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7082, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	183,83	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		183,83
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	183,83	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		183,83
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	183,83	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		183,83
SUB-TOTAL		**551,49**	**551,49**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7082, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	183,83	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		183,83
SUB-TOTAL		**183,83**	**183,83**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		183,83
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	183,83	
SUB-TOTAL		**183,83**	**183,83**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.528,36	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.528,36
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.528,36	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.528,36
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.528,36	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.528,36
SUB-TOTAL		**4.585,08**	**4.585,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.528,36	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.528,36
SUB-TOTAL		**1.528,36**	**1.528,36**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.528,36
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.528,36	
SUB-TOTAL		**1.528,36**	**1.528,36**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.459,08	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.459,08
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.459,08	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.459,08
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.459,08	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.459,08
SUB-TOTAL		**10.377,24**	**10.377,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.459,08	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.459,08
SUB-TOTAL		**3.459,08**	**3.459,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.459,08
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.459,08	
SUB-TOTAL		**3.459,08**	**3.459,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.759,17	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.759,17
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.759,17	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.759,17
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.759,17	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.759,17
SUB-TOTAL		**5.277,51**	**5.277,51**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.759,17	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.759,17
SUB-TOTAL		**1.759,17**	**1.759,17**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.759,17
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.759,17	
SUB-TOTAL		**1.759,17**	**1.759,17**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.425,62	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.425,62
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.425,62	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.425,62
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.425,62	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.425,62
SUB-TOTAL		**7.276,86**	**7.276,86**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.425,62	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.425,62
SUB-TOTAL		**2.425,62**	**2.425,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.425,62
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.425,62	
SUB-TOTAL		**2.425,62**	**2.425,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	51,72	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		51,72
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	51,72	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		51,72
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	51,72	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		51,72
SUB-TOTAL		**155,16**	**155,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	51,72	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		51,72
SUB-TOTAL		**51,72**	**51,72**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		51,72
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	51,72	
SUB-TOTAL		**51,72**	**51,72**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.043,30	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.043,30
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.043,30	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.043,30
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.043,30	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.043,30
SUB-TOTAL		**3.129,90**	**3.129,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.043,30	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.043,30
SUB-TOTAL		**1.043,30**	**1.043,30**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.043,30
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.043,30	
SUB-TOTAL		**1.043,30**	**1.043,30**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	980,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		980,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	980,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		980,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	980,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		980,00
SUB-TOTAL		**2.940,00**	**2.940,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	980,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		980,00
SUB-TOTAL		**980,00**	**980,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		980,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	980,00	
SUB-TOTAL		**980,00**	**980,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7093 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7093, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.145,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.145,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.145,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.145,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.145,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.145,00
SUB-TOTAL		**15.435,00**	**15.435,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7093 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7093, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.145,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.145,00
SUB-TOTAL		**5.145,00**	**5.145,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7093 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7093, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.145,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.145,00	
SUB-TOTAL		**5.145,00**	**5.145,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7094, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.601,96	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.601,96
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.601,96	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.601,96
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.601,96	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.601,96
SUB-TOTAL		**10.805,88**	**10.805,88**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7094, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.601,96	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.601,96
SUB-TOTAL		**3.601,96**	**3.601,96**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7094, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.601,96
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.601,96	
SUB-TOTAL		**3.601,96**	**3.601,96**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. COM ÉRCIO DE FERRO & FER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	568,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		568,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	568,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		568,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	568,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		568,00
SUB-TOTAL		**1.704,00**	**1.704,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. COM ÉRCIO DE FERRO & FER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	568,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		568,00
SUB-TOTAL		**568,00**	**568,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. COM ÉRCIO DE FERRO & FER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		568,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	568,00	
SUB-TOTAL		**568,00**	**568,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	553,14	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		553,14
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	553,14	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		553,14
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	553,14	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		553,14
SUB-TOTAL		**1.659,42**	**1.659,42**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	553,14	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		553,14
SUB-TOTAL		**553,14**	**553,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		553,14
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	553,14	
SUB-TOTAL		**553,14**	**553,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.162,50	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.162,50
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.162,50	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.162,50
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.162,50	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.162,50
SUB-TOTAL		**21.487,50**	**21.487,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.162,50	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.162,50
SUB-TOTAL		**7.162,50**	**7.162,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.162,50
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.162,50	
SUB-TOTAL		**7.162,50**	**7.162,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.997,04	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.997,04
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.997,04	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.997,04
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.997,04	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.997,04
SUB-TOTAL		**17.991,12**	**17.991,12**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.997,04	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.997,04
SUB-TOTAL		**5.997,04**	**5.997,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.997,04
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.997,04	
SUB-TOTAL		**5.997,04**	**5.997,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7099, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.375,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.375,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.375,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.375,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.375,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.375,00
SUB-TOTAL		**10.125,00**	**10.125,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7099, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.375,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.375,00
SUB-TOTAL		**3.375,00**	**3.375,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7099, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.375,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.375,00	
SUB-TOTAL		**3.375,00**	**3.375,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7100, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.311,23	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.311,23
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.311,23	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.311,23
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.311,23	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.311,23
SUB-TOTAL		**12.933,69**	**12.933,69**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7100, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.311,23	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.311,23
SUB-TOTAL		**4.311,23**	**4.311,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7100, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.311,23
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.311,23	
SUB-TOTAL		**4.311,23**	**4.311,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.960,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.960,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.960,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.960,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.960,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.960,00
SUB-TOTAL		**5.880,00**	**5.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.960,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.960,00
SUB-TOTAL		**1.960,00**	**1.960,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.960,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.960,00	
SUB-TOTAL		**1.960,00**	**1.960,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTI COS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 36 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	415,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		415,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	415,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		415,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	415,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		415,00
SUB-TOTAL		**1.245,00**	**1.245,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTI COS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 36 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	415,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		415,00
SUB-TOTAL		**415,00**	**415,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTI COS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 36 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		415,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	415,00	
SUB-TOTAL		**415,00**	**415,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	113,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		113,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	113,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		113,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	113,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		113,00
SUB-TOTAL		**339,00**	**339,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	113,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		113,00
SUB-TOTAL		**113,00**	**113,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		113,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	113,00	
SUB-TOTAL		**113,00**	**113,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.760,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.760,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.760,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.760,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.760,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.760,00
SUB-TOTAL		**5.280,00**	**5.280,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.760,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.760,00
SUB-TOTAL		**1.760,00**	**1.760,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.760,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.760,00	
SUB-TOTAL		**1.760,00**	**1.760,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	135,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		135,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	135,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		135,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	135,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		135,00
SUB-TOTAL		**405,00**	**405,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	135,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		135,00
SUB-TOTAL		**135,00**	**135,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		135,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	135,00	
SUB-TOTAL		**135,00**	**135,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.056,60	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.056,60
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.056,60	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.056,60
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.056,60	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.056,60
SUB-TOTAL		**15.169,80**	**15.169,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.056,60	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.056,60
SUB-TOTAL		**5.056,60**	**5.056,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.056,60
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.056,60	
SUB-TOTAL		**5.056,60**	**5.056,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	309,60	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		309,60
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	309,60	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		309,60
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	309,60	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		309,60
SUB-TOTAL		**928,80**	**928,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	309,60	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		309,60
SUB-TOTAL		**309,60**	**309,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		309,60
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	309,60	
SUB-TOTAL		**309,60**	**309,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	146,54	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		146,54
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	146,54	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		146,54
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	146,54	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		146,54
SUB-TOTAL		**439,62**	**439,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	146,54	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		146,54
SUB-TOTAL		**146,54**	**146,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		146,54
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	146,54	
SUB-TOTAL		**146,54**	**146,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		**9.000,00**	**9.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.672,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.672,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.672,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.672,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.672,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.672,00
SUB-TOTAL		**14.016,00**	**14.016,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.672,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.672,00
SUB-TOTAL		**4.672,00**	**4.672,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.672,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.672,00	
SUB-TOTAL		**4.672,00**	**4.672,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.079,40	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.079,40
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.079,40	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.079,40
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.079,40	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.079,40
SUB-TOTAL		**6.238,20**	**6.238,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.079,40	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.079,40
SUB-TOTAL		**2.079,40**	**2.079,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.079,40
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.079,40	
SUB-TOTAL		**2.079,40**	**2.079,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	631,50	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		631,50
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	631,50	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		631,50
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	631,50	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		631,50
SUB-TOTAL		**1.894,50**	**1.894,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	631,50	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		631,50
SUB-TOTAL		**631,50**	**631,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		631,50
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	631,50	
SUB-TOTAL		**631,50**	**631,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	99,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		99,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	99,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		99,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	99,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		99,00
SUB-TOTAL		**297,00**	**297,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	99,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		99,00
SUB-TOTAL		**99,00**	**99,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		99,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	99,00	
SUB-TOTAL		**99,00**	**99,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.900,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.900,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.900,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.900,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.900,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.900,00
SUB-TOTAL		**17.700,00**	**17.700,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.900,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.900,00
SUB-TOTAL		**5.900,00**	**5.900,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.900,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.900,00	
SUB-TOTAL		**5.900,00**	**5.900,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7115, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	276,57	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		276,57
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	276,57	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		276,57
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	276,57	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		276,57
SUB-TOTAL		**829,71**	**829,71**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7115, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	276,57	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		276,57
SUB-TOTAL		**276,57**	**276,57**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7115, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		276,57
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	276,57	
SUB-TOTAL		**276,57**	**276,57**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEMA S DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.500,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.500,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.500,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.500,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.500,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.500,00
SUB-TOTAL		**28.500,00**	**28.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEMA S DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.500,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.500,00
SUB-TOTAL		**9.500,00**	**9.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEMA S DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.500,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	9.500,00	
SUB-TOTAL		**9.500,00**	**9.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7117, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	116,40	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		116,40
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	116,40	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		116,40
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	116,40	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		116,40
SUB-TOTAL		**349,20**	**349,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7117, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	116,40	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		116,40
SUB-TOTAL		**116,40**	**116,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7117, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		116,40
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	116,40	
SUB-TOTAL		**116,40**	**116,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7118, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.363,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.363,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.363,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.363,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.363,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.363,00
SUB-TOTAL		**7.089,00**	**7.089,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7118, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.363,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.363,00
SUB-TOTAL		**2.363,00**	**2.363,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7118, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.363,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.363,00	
SUB-TOTAL		**2.363,00**	**2.363,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	13,19	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		13,19
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	13,19	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,19
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	13,19	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		13,19
SUB-TOTAL		**39,57**	**39,57**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	13,19	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		13,19
SUB-TOTAL		**13,19**	**13,19**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		13,19
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	13,19	
SUB-TOTAL		**13,19**	**13,19**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7120, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.840,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.840,00
22/12/2014	8.9.1.2.2.02.00	4.840,00	
22/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.840,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.840,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.840,00
SUB-TOTAL		**14.520,00**	**14.520,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7120, 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.

22/12/2014	6.3.1.3.0.00.00	4.840,00	
22/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.840,00
SUB-TOTAL		**4.840,00**	**4.840,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7120, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.840,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.02.00	4.840,00	
SUB-TOTAL		**4.840,00**	**4.840,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7121 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7121, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.283,40	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.283,40
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.283,40	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.283,40
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.283,40	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.283,40
SUB-TOTAL		**6.850,20**	**6.850,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7121 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7121, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.283,40	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.283,40
SUB-TOTAL		**2.283,40**	**2.283,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7121 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7121, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.283,40
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.283,40	
SUB-TOTAL		**2.283,40**	**2.283,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7122 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	439,95	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		439,95
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	439,95	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		439,95
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	439,95	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		439,95
SUB-TOTAL		**1.319,85**	**1.319,85**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7122 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	439,95	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		439,95
SUB-TOTAL		**439,95**	**439,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7122 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		439,95
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	439,95	
SUB-TOTAL		**439,95**	**439,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7123, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	76,93	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		76,93
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	76,93	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		76,93
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	76,93	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		76,93
SUB-TOTAL		**230,79**	**230,79**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7123, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	76,93	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		76,93
SUB-TOTAL		**76,93**	**76,93**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7123, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		76,93
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	76,93	
SUB-TOTAL		**76,93**	**76,93**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.500,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.500,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.500,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.500,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.500,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.500,00
SUB-TOTAL		**22.500,00**	**22.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.500,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.500,00
SUB-TOTAL		**7.500,00**	**7.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.500,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.500,00	
SUB-TOTAL		**7.500,00**	**7.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.400,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.400,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.400,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.400,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.400,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.400,00
SUB-TOTAL		**7.200,00**	**7.200,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.400,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.400,00
SUB-TOTAL		**2.400,00**	**2.400,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.400,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.400,00	
SUB-TOTAL		**2.400,00**	**2.400,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7127 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.745,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.745,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.745,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.745,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.745,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.745,00
SUB-TOTAL		**8.235,00**	**8.235,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7127 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.745,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.745,00
SUB-TOTAL		**2.745,00**	**2.745,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7127 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7127, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.745,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.745,00	
SUB-TOTAL		**2.745,00**	**2.745,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	747,20	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		747,20
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	747,20	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		747,20
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	747,20	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		747,20
SUB-TOTAL		**2.241,60**	**2.241,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	747,20	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		747,20
SUB-TOTAL		**747,20**	**747,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		747,20
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	747,20	
SUB-TOTAL		**747,20**	**747,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.625,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.625,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.625,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.625,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.625,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.625,00
SUB-TOTAL		**7.875,00**	**7.875,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.625,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.625,00
SUB-TOTAL		**2.625,00**	**2.625,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.625,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.625,00	
SUB-TOTAL		**2.625,00**	**2.625,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7130 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.440,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.440,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.440,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.440,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.440,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.440,00
SUB-TOTAL		**4.320,00**	**4.320,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7130 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.440,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.440,00
SUB-TOTAL		**1.440,00**	**1.440,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7130 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.440,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.440,00	
SUB-TOTAL		**1.440,00**	**1.440,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	824,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		824,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	824,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		824,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	824,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		824,00
SUB-TOTAL		**2.472,00**	**2.472,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	824,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		824,00
SUB-TOTAL		**824,00**	**824,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		824,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	824,00	
SUB-TOTAL		**824,00**	**824,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.106,99	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.106,99
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.106,99	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.106,99
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.106,99	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.106,99
SUB-TOTAL		**9.320,97**	**9.320,97**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.106,99	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.106,99
SUB-TOTAL		**3.106,99**	**3.106,99**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.106,99
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.106,99	
SUB-TOTAL		**3.106,99**	**3.106,99**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7134 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	157,67	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		157,67
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	157,67	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		157,67
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	157,67	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		157,67
SUB-TOTAL		**473,01**	**473,01**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7134 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	157,67	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		157,67
SUB-TOTAL		**157,67**	**157,67**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7134 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		157,67
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	157,67	
SUB-TOTAL		**157,67**	**157,67**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	880,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		880,00
22/12/2014	8.9.1.2.2.02.00	880,00	
22/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		880,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	880,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		880,00
SUB-TOTAL		**2.640,00**	**2.640,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA

33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.

22/12/2014	6.3.1.3.0.00.00	880,00	
22/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		880,00
SUB-TOTAL		**880,00**	**880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		880,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.02.00	880,00	
SUB-TOTAL		**880,00**	**880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.090,41	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.090,41
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.090,41	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.090,41
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.090,41	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.090,41
SUB-TOTAL		**18.271,23**	**18.271,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.090,41	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.090,41
SUB-TOTAL		**6.090,41**	**6.090,41**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.090,41
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.090,41	
SUB-TOTAL		**6.090,41**	**6.090,41**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.000,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.000,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.000,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00
SUB-TOTAL		**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.000,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00
SUB-TOTAL		**2.000,00**	**2.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.000,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.000,00	
SUB-TOTAL		**2.000,00**	**2.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7138, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		**9.000,00**	**9.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7138, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7138, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	445,50	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		445,50
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	445,50	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		445,50
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	445,50	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		445,50
SUB-TOTAL		**1.336,50**	**1.336,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	445,50	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		445,50
SUB-TOTAL		**445,50**	**445,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		445,50
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	445,50	
SUB-TOTAL		**445,50**	**445,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.328,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.328,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.328,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.328,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.328,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.328,00
SUB-TOTAL		**6.984,00**	**6.984,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.328,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.328,00
SUB-TOTAL		**2.328,00**	**2.328,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.328,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.328,00	
SUB-TOTAL		**2.328,00**	**2.328,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.610,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.610,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.610,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.610,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.610,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.610,00
SUB-TOTAL		**4.830,00**	**4.830,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.610,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.610,00
SUB-TOTAL		**1.610,00**	**1.610,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.610,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.610,00	
SUB-TOTAL		**1.610,00**	**1.610,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.100,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.100,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.100,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.100,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.100,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.100,00
SUB-TOTAL		**12.300,00**	**12.300,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.100,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.100,00
SUB-TOTAL		**4.100,00**	**4.100,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.100,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.100,00	
SUB-TOTAL		**4.100,00**	**4.100,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7143, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	16.110,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		16.110,00
22/12/2014	8.9.1.2.2.02.00	16.110,00	
22/12/2014	8.9.1.2.2.03.00		16.110,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	16.110,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		16.110,00
SUB-TOTAL		**48.330,00**	**48.330,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7143, 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.

22/12/2014	6.3.1.3.0.00.00	16.110,00	
22/12/2014	6.3.1.4.0.00.00		16.110,00
SUB-TOTAL		**16.110,00**	**16.110,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7143, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		16.110,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.02.00	16.110,00	
SUB-TOTAL		**16.110,00**	**16.110,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.455,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.455,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.455,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.455,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.455,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.455,00
SUB-TOTAL		**7.365,00**	**7.365,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.455,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.455,00
SUB-TOTAL		**2.455,00**	**2.455,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.455,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.455,00	
SUB-TOTAL		**2.455,00**	**2.455,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.327,10	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.327,10
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.327,10	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.327,10
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.327,10	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.327,10
SUB-TOTAL		**9.981,30**	**9.981,30**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.327,10	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.327,10
SUB-TOTAL		**3.327,10**	**3.327,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.327,10
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.327,10	
SUB-TOTAL		**3.327,10**	**3.327,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	629,60	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		629,60
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	629,60	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		629,60
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	629,60	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		629,60
SUB-TOTAL		**1.888,80**	**1.888,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	629,60	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		629,60
SUB-TOTAL		**629,60**	**629,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		629,60
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	629,60	
SUB-TOTAL		**629,60**	**629,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.193,39	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.193,39
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.193,39	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.193,39
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.193,39	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.193,39
SUB-TOTAL		**3.580,17**	**3.580,17**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.193,39	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.193,39
SUB-TOTAL		**1.193,39**	**1.193,39**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.193,39
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.193,39	
SUB-TOTAL		**1.193,39**	**1.193,39**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	659,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		659,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	659,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		659,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	659,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		659,00
SUB-TOTAL		**1.977,00**	**1.977,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	659,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		659,00
SUB-TOTAL		**659,00**	**659,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		659,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	659,00	
SUB-TOTAL		**659,00**	**659,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE CLAUDIO OL IVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.320,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.320,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.320,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.320,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.320,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.320,00
SUB-TOTAL		**21.960,00**	**21.960,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE CLAUDIO OL IVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.320,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.320,00
SUB-TOTAL		**7.320,00**	**7.320,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE CLAUDIO OL IVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.320,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.320,00	
SUB-TOTAL		**7.320,00**	**7.320,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7150, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.621,50	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.621,50
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.621,50	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.621,50
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.621,50	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.621,50
SUB-TOTAL		**7.864,50**	**7.864,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7150, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.621,50	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.621,50
SUB-TOTAL		**2.621,50**	**2.621,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7150, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.621,50
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.621,50	
SUB-TOTAL		**2.621,50**	**2.621,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	159,36	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		159,36
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	159,36	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		159,36
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	159,36	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		159,36
SUB-TOTAL		**478,08**	**478,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	159,36	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		159,36
SUB-TOTAL		**159,36**	**159,36**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		159,36
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	159,36	
SUB-TOTAL		**159,36**	**159,36**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.498,05	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.498,05
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.498,05	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.498,05
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.498,05	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.498,05
SUB-TOTAL		**10.494,15**	**10.494,15**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.498,05	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.498,05
SUB-TOTAL		**3.498,05**	**3.498,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.498,05
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.498,05	
SUB-TOTAL		**3.498,05**	**3.498,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.109,39	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.109,39
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.109,39	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.109,39
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.109,39	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.109,39
SUB-TOTAL		**3.328,17**	**3.328,17**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.109,39	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.109,39
SUB-TOTAL		**1.109,39**	**1.109,39**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.109,39
22/12/2014	2.1.1.4.2.04.01	1.109,39	
SUB-TOTAL		**1.109,39**	**1.109,39**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.564,28	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.564,28
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.564,28	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.564,28
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.564,28	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.564,28
SUB-TOTAL		**19.692,84**	**19.692,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.564,28	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.564,28
SUB-TOTAL		**6.564,28**	**6.564,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.564,28
22/12/2014	2.1.1.4.2.04.01	6.564,28	
SUB-TOTAL		**6.564,28**	**6.564,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.175,55	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.175,55
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.175,55	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.175,55
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.175,55	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.175,55
SUB-TOTAL		**12.526,65**	**12.526,65**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.175,55	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.175,55
SUB-TOTAL		**4.175,55**	**4.175,55**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.175,55
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.175,55	
SUB-TOTAL		**4.175,55**	**4.175,55**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.238,96	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.238,96
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.238,96	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.238,96
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.238,96	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.238,96
SUB-TOTAL		**18.716,88**	**18.716,88**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.238,96	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.238,96
SUB-TOTAL		**6.238,96**	**6.238,96**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.238,96
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.238,96	
SUB-TOTAL		**6.238,96**	**6.238,96**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.892,80	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.892,80
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.892,80	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.892,80
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.892,80	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.892,80
SUB-TOTAL		**17.678,40**	**17.678,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.892,80	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.892,80
SUB-TOTAL		**5.892,80**	**5.892,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.892,80
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.892,80	
SUB-TOTAL		**5.892,80**	**5.892,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7173, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	16,68	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		16,68
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	16,68	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		16,68
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	16,68	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		16,68
SUB-TOTAL		**50,04**	**50,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7173, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	16,68	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		16,68
SUB-TOTAL		**16,68**	**16,68**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7173, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		16,68
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	16,68	
SUB-TOTAL		**16,68**	**16,68**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7174, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5,00	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5,00
22/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5,00	
22/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5,00	
22/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5,00
SUB-TOTAL		**15,00**	**15,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7174, 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.

22/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5,00	
22/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5,00
SUB-TOTAL		**5,00**	**5,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7174, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5,00
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	5,00	
SUB-TOTAL		**5,00**	**5,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 7168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

22/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	400.000,00	
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	400.000,00	
22/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		400.000,00
22/12/2014	8.2.2.1.1.02.01	400.000,00	
22/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		400.000,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00
SUB-TOTAL		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 7168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	400.000,00	
22/12/2014	4.5.1.1.2.01.00		400.000,00
SUB-TOTAL		**400.000,00**	**400.000,00**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	189,97	
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	189,97	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		189,97
22/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		189,97
SUB-TOTAL		**379,94**	**379,94**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	189,97	
22/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		189,97
SUB-TOTAL		**189,97**	**189,97**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	139,70	
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	139,70	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		139,70
22/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		139,70
SUB-TOTAL		**279,40**	**279,40**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	139,70	
22/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		139,70
SUB-TOTAL		**139,70**	**139,70**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	271,48	
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	271,48	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		271,48
22/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		271,48
SUB-TOTAL		**542,96**	**542,96**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	271,48	
22/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		271,48
SUB-TOTAL		**271,48**	**271,48**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	231,77	
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	231,77	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		231,77
22/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		231,77
SUB-TOTAL		**463,54**	**463,54**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	231,77	
22/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		231,77
SUB-TOTAL		**231,77**	**231,77**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	183,83	
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	183,83	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		183,83
22/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		183,83
SUB-TOTAL		**367,66**	**367,66**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	183,83	
22/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		183,83
SUB-TOTAL		**183,83**	**183,83**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	51,72	
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	51,72	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		51,72
22/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		51,72
SUB-TOTAL		**103,44**	**103,44**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	51,72	
22/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		51,72
SUB-TOTAL		**51,72**	**51,72**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	157,67	
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	157,67	
22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,67
22/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		157,67
SUB-TOTAL		**315,34**	**315,34**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

22/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	157,67	
22/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		157,67
SUB-TOTAL		**157,67**	**157,67**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7060, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	972,55	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		972,55
22/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	972,55	
22/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		972,55
SUB-TOTAL		**1.945,10**	**1.945,10**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7060, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		972,55
22/12/2014	2.1.8.8.1.01.03	972,55	
SUB-TOTAL		**972,55**	**972,55**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, 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.

22/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	679,12	
22/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		679,12
22/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	679,12	
22/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		679,12
SUB-TOTAL		**1.358,24**	**1.358,24**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, 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.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		679,12
22/12/2014	2.1.8.8.1.01.11	679,12	
SUB-TOTAL		**679,12**	**679,12**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	20.000,00	
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	20.000,00	
SUB-TOTAL		**40.000,00**	**40.000,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	20.000,00	
SUB-TOTAL		**20.000,00**	**20.000,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		54.471,42
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	54.471,42	
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		54.471,42
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	54.471,42	
SUB-TOTAL		**108.942,84**	**108.942,84**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		54.471,42
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	54.471,42	
SUB-TOTAL		**54.471,42**	**54.471,42**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		6.150,00
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	6.150,00	
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.150,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.150,00	
SUB-TOTAL		**12.300,00**	**12.300,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.150,00
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	6.150,00	
SUB-TOTAL		**6.150,00**	**6.150,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.967,71
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.967,71	
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.967,71
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.967,71	
SUB-TOTAL			**11.935,42**	**11.935,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.967,71
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.967,71	
SUB-TOTAL			**5.967,71**	**5.967,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			81.034,68
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		81.034,68	
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			81.034,68
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		81.034,68	
SUB-TOTAL			**162.069,36**	**162.069,36**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			81.034,68
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		81.034,68	
SUB-TOTAL			**81.034,68**	**81.034,68**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			400.000,00
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			400.000,00
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			30.000,00
22/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
22/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			30.000,00
22/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 121 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA 6.		
23/12/2014	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
23/12/2014	5.2.2.3.0.00.00		50.000,00	
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
23/12/2014	6.2.2.3.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 121 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA 18.		
23/12/2014	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 121, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 121, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
23/12/2014	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2852 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		29.165,00	
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			29.165,00
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		29.165,00	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			29.165,00
SUB-TOTAL			**58.330,00**	**58.330,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2852 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.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		29.165,00	
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		29.165,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			29.165,00
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			29.165,00
SUB-TOTAL			**58.330,00**	**58.330,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2855 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		157,00	
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			157,00
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		157,00	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2855 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		157,00	
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		157,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			157,00
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2856 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.560,00	
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.560,00
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.560,00	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2856 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.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.560,00	
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2857 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		836,00	
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			836,00
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		836,00	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			836,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2857 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		836,00	
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		836,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			836,00
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			836,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2858 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		437,50	
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			437,50
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		437,50	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			437,50
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2858 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		437,50	
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		437,50	
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			437,50
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			437,50
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2859 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.929,20	
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.929,20
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.929,20	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.929,20
SUB-TOTAL			**3.858,40**	**3.858,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2859 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.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.929,20	
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.929,20	
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.929,20
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.929,20
SUB-TOTAL			**3.858,40**	**3.858,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.936,04
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.936,04	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.936,04
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.936,04	
SUB-TOTAL			**9.872,08**	**9.872,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			4.936,04
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.936,04
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.936,04	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.936,04	
SUB-TOTAL			**9.872,08**	**9.872,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2843 DO EMPENHO 2843 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			29.165,00
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.165,00	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			29.165,00
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		29.165,00	
SUB-TOTAL			**58.330,00**	**58.330,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2843 DO EMPENHO 2843 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.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			29.165,00
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			29.165,00
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		29.165,00	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		29.165,00	
SUB-TOTAL			**58.330,00**	**58.330,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2845 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE DURVAL FERN ANDO PINHEIRO , 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			298,98
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		298,98	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			298,98
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		298,98	
SUB-TOTAL			**597,96**	**597,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2845 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE DURVAL FERN ANDO PINHEIRO , 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.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			298,98
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			298,98
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		298,98	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		298,98	
SUB-TOTAL			**597,96**	**597,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2847 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE DURVAL FERN ANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			85,96
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		85,96	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			85,96
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		85,96	
SUB-TOTAL			**171,92**	**171,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2847 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE DURVAL FERN ANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			85,96
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			85,96
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		85,96	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		85,96	
SUB-TOTAL			**171,92**	**171,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2849 DO EMPENHO 2849 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			320,00
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		320,00	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			320,00
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		320,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2849 DO EMPENHO 2849 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.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			320,00
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			320,00
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		320,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2851 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			159,26
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		159,26	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			159,26
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		159,26	
SUB-TOTAL			**318,52**	**318,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2851 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			159,26
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			159,26
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		159,26	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		159,26	
SUB-TOTAL			**318,52**	**318,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2854 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE MICHELE SOA RES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			533,71
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		533,71	
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			533,71
23/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		533,71	
SUB-TOTAL			**1.067,42**	**1.067,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2854 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE MICHELE SOA RES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
23/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			533,71
23/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			533,71
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		533,71	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		533,71	
SUB-TOTAL			**1.067,42**	**1.067,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2852 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.				
23/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		29.165,00	
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.165,00	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			29.165,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			29.165,00
SUB-TOTAL			**58.330,00**	**58.330,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2852 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.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		29.165,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			29.165,00
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		29.165,00	
23/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			29.165,00
SUB-TOTAL			**58.330,00**	**58.330,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2852 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.				
23/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		29.165,00	
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			29.165,00
SUB-TOTAL			**29.165,00**	**29.165,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.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.				
23/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.427,50	
23/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		10.427,50	
23/12/2014	8.1.2.3.0.04.02			10.427,50
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.427,50	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.427,50
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.427,50
SUB-TOTAL			**31.282,50**	**31.282,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.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.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.427,50	
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.427,50
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.427,50	
23/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.427,50
SUB-TOTAL			**20.855,00**	**20.855,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.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.				
23/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		10.427,50	
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			10.427,50
SUB-TOTAL			**10.427,50**	**10.427,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 4370 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.				
23/12/2014	7.9.1.1.9.00.00			159,26
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			159,26
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		159,26	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		159,26	
SUB-TOTAL			**318,52**	**318,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 4370 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.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			159,26
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		159,26	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			159,26
23/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		159,26	
SUB-TOTAL			**318,52**	**318,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 4370 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.				
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		159,26	
23/12/2014	3.3.1.1.1.99.00			159,26
SUB-TOTAL			**159,26**	**159,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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.

23/12/2014	7.9.1.1.9.00.00		298,98
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		298,98
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	298,98	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	298,98	
SUB-TOTAL		**597,96**	**597,96**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		298,98
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	298,98	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		298,98
23/12/2014	6.2.2.9.1.03.00	298,98	
SUB-TOTAL		**597,96**	**597,96**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.

23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	298,98	
23/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		298,98
SUB-TOTAL		**298,98**	**298,98**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	7.9.1.1.9.00.00		85,96
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		85,96
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	85,96	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	85,96	
SUB-TOTAL		**171,92**	**171,92**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		85,96
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	85,96	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		85,96
23/12/2014	6.2.2.9.1.03.00	85,96	
SUB-TOTAL		**171,92**	**171,92**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	85,96	
23/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		85,96
SUB-TOTAL		**85,96**	**85,96**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3886 DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.

23/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		29.165,00
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.165,00
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	29.165,00	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	29.165,00	
SUB-TOTAL		**58.330,00**	**58.330,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3886 DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.

23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		29.165,00
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	29.165,00	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		29.165,00
23/12/2014	6.2.2.9.1.03.00	29.165,00	
SUB-TOTAL		**58.330,00**	**58.330,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3886 DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 18.

23/12/2014	1.1.5.6.1.05.00		29.165,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	29.165,00	
SUB-TOTAL		**29.165,00**	**29.165,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4118 DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 2671 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.

23/12/2014	7.9.1.1.9.00.00		320,00
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		320,00
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	320,00	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	320,00	
SUB-TOTAL		**640,00**	**640,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4118 DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 2671 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		320,00
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	320,00	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		320,00
23/12/2014	6.2.2.9.1.03.00	320,00	
SUB-TOTAL		**640,00**	**640,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4118 DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 2671 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.

23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	320,00	
23/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		320,00
SUB-TOTAL		**320,00**	**320,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4328 DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			4.936,04
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.936,04
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.936,04	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.936,04	
SUB-TOTAL			**9.872,08**	**9.872,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4328 DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.936,04
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.936,04	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.936,04
23/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.936,04	
SUB-TOTAL			**9.872,08**	**9.872,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4328 DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		4.936,04	
23/12/2014	3.1.1.1.1.01.01			4.936,04
SUB-TOTAL			**4.936,04**	**4.936,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4357 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	7.9.1.1.1.00.00			533,71
23/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			533,71
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		533,71	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		533,71	
SUB-TOTAL			**1.067,42**	**1.067,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4357 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			533,71
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		533,71	
23/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			533,71
23/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		533,71	
SUB-TOTAL			**1.067,42**	**1.067,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4357 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		533,71	
23/12/2014	3.1.1.2.1.01.01			533,71
SUB-TOTAL			**533,71**	**533,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7251, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		574.061,75	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		574.061,75	
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			574.061,75
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			574.061,75
SUB-TOTAL			**1.148.123,50**	**1.148.123,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7251, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		
23/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		574.061,75	
23/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			574.061,75
SUB-TOTAL			**574.061,75**	**574.061,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7251, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		574.061,75	
23/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			574.061,75
SUB-TOTAL			**574.061,75**	**574.061,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		23.135,46	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		23.135,46	
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			23.135,46
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			23.135,46
SUB-TOTAL			**46.270,92**	**46.270,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		
23/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		23.135,46	
23/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			23.135,46
SUB-TOTAL			**23.135,46**	**23.135,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		23.135,46	
23/12/2014	4.5.2.3.3.00.00			23.135,46
SUB-TOTAL			**23.135,46**	**23.135,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA		

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	16,14	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		16,14
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	16,14	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		16,14
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	16,14	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		16,14
SUB-TOTAL		**48,42**	**48,42**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	16,14	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		16,14
SUB-TOTAL		**16,14**	**16,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		16,14
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	16,14	
SUB-TOTAL		**16,14**	**16,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.711,08	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.711,08
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.711,08	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.711,08
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.711,08	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.711,08
SUB-TOTAL		**8.133,24**	**8.133,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.711,08	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.711,08
SUB-TOTAL		**2.711,08**	**2.711,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.711,08
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.711,08	
SUB-TOTAL		**2.711,08**	**2.711,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	29,19	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		29,19
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	29,19	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		29,19
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	29,19	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		29,19
SUB-TOTAL		**87,57**	**87,57**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	29,19	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		29,19
SUB-TOTAL		**29,19**	**29,19**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		29,19
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	29,19	
SUB-TOTAL		**29,19**	**29,19**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	18.645,93	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		18.645,93
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	18.645,93	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		18.645,93
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	18.645,93	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		18.645,93
SUB-TOTAL		**55.937,79**	**55.937,79**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	18.645,93	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		18.645,93
SUB-TOTAL		**18.645,93**	**18.645,93**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		18.645,93
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	18.645,93	
SUB-TOTAL		**18.645,93**	**18.645,93**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.160,37	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.160,37
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.160,37	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.160,37
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.160,37	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.160,37
SUB-TOTAL		**24.481,11**	**24.481,11**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.160,37	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.160,37
SUB-TOTAL		**8.160,37**	**8.160,37**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.160,37
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.160,37	
SUB-TOTAL		**8.160,37**	**8.160,37**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	246.763,40	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		246.763,40
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	246.763,40	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		246.763,40
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	246.763,40	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		246.763,40
SUB-TOTAL		**740.290,20**	**740.290,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	246.763,40	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		246.763,40
SUB-TOTAL		**246.763,40**	**246.763,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		246.763,40
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	246.763,40	
SUB-TOTAL		**246.763,40**	**246.763,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.420,84	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.420,84
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.420,84	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.420,84
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.420,84	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.420,84
SUB-TOTAL		**13.262,52**	**13.262,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.420,84	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.420,84
SUB-TOTAL		**4.420,84**	**4.420,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.420,84
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	4.420,84	
SUB-TOTAL		**4.420,84**	**4.420,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	13.487,38	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		13.487,38
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	13.487,38	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		13.487,38
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	13.487,38	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		13.487,38
SUB-TOTAL		**40.462,14**	**40.462,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	13.487,38	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		13.487,38
SUB-TOTAL		**13.487,38**	**13.487,38**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		13.487,38
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	13.487,38	
SUB-TOTAL		**13.487,38**	**13.487,38**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	64.498,24	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		64.498,24
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	64.498,24	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		64.498,24
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	64.498,24	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		64.498,24
SUB-TOTAL		**193.494,72**	**193.494,72**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	64.498,24	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		64.498,24
SUB-TOTAL		**64.498,24**	**64.498,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		64.498,24
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	64.498,24	
SUB-TOTAL		**64.498,24**	**64.498,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	19.536,04	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		19.536,04
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	19.536,04	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		19.536,04
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	19.536,04	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		19.536,04
SUB-TOTAL		**58.608,12**	**58.608,12**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	19.536,04	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		19.536,04
SUB-TOTAL		**19.536,04**	**19.536,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.536,04
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	19.536,04	
SUB-TOTAL		**19.536,04**	**19.536,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	81.699,23	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		81.699,23
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	81.699,23	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		81.699,23
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	81.699,23	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		81.699,23
SUB-TOTAL		**245.097,69**	**245.097,69**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	81.699,23	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		81.699,23
SUB-TOTAL		**81.699,23**	**81.699,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		81.699,23
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	81.699,23	
SUB-TOTAL		**81.699,23**	**81.699,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.150,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.150,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.150,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.150,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.150,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.150,00
SUB-TOTAL		**18.450,00**	**18.450,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.150,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.150,00
SUB-TOTAL		**6.150,00**	**6.150,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.150,00
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	6.150,00	
SUB-TOTAL		**6.150,00**	**6.150,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	48.803,97	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		48.803,97
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	48.803,97	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		48.803,97
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	48.803,97	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		48.803,97
SUB-TOTAL		**146.411,91**	**146.411,91**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	48.803,97	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		48.803,97
SUB-TOTAL		**48.803,97**	**48.803,97**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		48.803,97
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	48.803,97	
SUB-TOTAL		**48.803,97**	**48.803,97**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	20.000,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		20.000,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	20.000,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		20.000,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	20.000,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		20.000,00
SUB-TOTAL		**60.000,00**	**60.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	20.000,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		20.000,00
SUB-TOTAL		**20.000,00**	**20.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	20.000,00	
SUB-TOTAL		**20.000,00**	**20.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	23.135,46	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		23.135,46
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	23.135,46	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		23.135,46
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	23.135,46	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		23.135,46
SUB-TOTAL		**69.406,38**	**69.406,38**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	23.135,46	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		23.135,46
SUB-TOTAL		**23.135,46**	**23.135,46**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		23.135,46
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	23.135,46	
SUB-TOTAL		**23.135,46**	**23.135,46**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.419,54	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.419,54
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.419,54	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.419,54
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.419,54	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.419,54
SUB-TOTAL		**52.258,62**	**52.258,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.419,54	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.419,54
SUB-TOTAL		**17.419,54**	**17.419,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.419,54
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.419,54	
SUB-TOTAL		**17.419,54**	**17.419,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	109.743,73	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		109.743,73
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	109.743,73	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		109.743,73
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	109.743,73	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		109.743,73
SUB-TOTAL		**329.231,19**	**329.231,19**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	109.743,73	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		109.743,73
SUB-TOTAL		**109.743,73**	**109.743,73**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		109.743,73
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	109.743,73	
SUB-TOTAL		**109.743,73**	**109.743,73**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	81.034,68	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		81.034,68
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	81.034,68	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		81.034,68
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	81.034,68	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		81.034,68
SUB-TOTAL		**243.104,04**	**243.104,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	81.034,68	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		81.034,68
SUB-TOTAL		**81.034,68**	**81.034,68**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		81.034,68
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	81.034,68	
SUB-TOTAL		**81.034,68**	**81.034,68**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	223.004,85	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		223.004,85
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	223.004,85	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		223.004,85
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	223.004,85	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		223.004,85
SUB-TOTAL		**669.014,55**	**669.014,55**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	223.004,85	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		223.004,85
SUB-TOTAL		**223.004,85**	**223.004,85**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		223.004,85
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	223.004,85	
SUB-TOTAL		**223.004,85**	**223.004,85**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7227 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.585,59	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.585,59
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.585,59	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.585,59
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.585,59	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.585,59
SUB-TOTAL		**25.756,77**	**25.756,77**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7227 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.585,59	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.585,59
SUB-TOTAL		**8.585,59**	**8.585,59**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7227 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.585,59
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.585,59	
SUB-TOTAL		**8.585,59**	**8.585,59**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	71.895,87	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		71.895,87
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	71.895,87	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		71.895,87
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	71.895,87	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		71.895,87
SUB-TOTAL		**215.687,61**	**215.687,61**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	71.895,87	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		71.895,87
SUB-TOTAL		**71.895,87**	**71.895,87**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		71.895,87
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	71.895,87	
SUB-TOTAL		**71.895,87**	**71.895,87**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.045,34	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.045,34
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.045,34	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.045,34
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.045,34	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.045,34
SUB-TOTAL		**3.136,02**	**3.136,02**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.045,34	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.045,34
SUB-TOTAL		**1.045,34**	**1.045,34**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.045,34
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.045,34	
SUB-TOTAL		**1.045,34**	**1.045,34**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.767,61	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.767,61
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.767,61	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.767,61
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.767,61	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.767,61
SUB-TOTAL		**5.302,83**	**5.302,83**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.767,61	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.767,61
SUB-TOTAL		**1.767,61**	**1.767,61**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.767,61
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.767,61	
SUB-TOTAL		**1.767,61**	**1.767,61**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.546,87	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.546,87
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.546,87	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.546,87
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.546,87	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.546,87
SUB-TOTAL		**4.640,61**	**4.640,61**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.546,87	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.546,87
SUB-TOTAL		**1.546,87**	**1.546,87**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.546,87
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.546,87	
SUB-TOTAL		**1.546,87**	**1.546,87**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	480,01	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		480,01
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	480,01	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		480,01
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	480,01	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		480,01
SUB-TOTAL		**1.440,03**	**1.440,03**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	480,01	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		480,01
SUB-TOTAL		**480,01**	**480,01**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		480,01
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	480,01	
SUB-TOTAL		**480,01**	**480,01**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.250,87	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.250,87
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.250,87	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.250,87
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.250,87	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.250,87
SUB-TOTAL		**15.752,61**	**15.752,61**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.250,87	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.250,87
SUB-TOTAL		**5.250,87**	**5.250,87**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.250,87
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	5.250,87	
SUB-TOTAL		**5.250,87**	**5.250,87**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	106.930,70	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		106.930,70
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	106.930,70	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		106.930,70
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	106.930,70	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		106.930,70
SUB-TOTAL		**320.792,10**	**320.792,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	106.930,70	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		106.930,70
SUB-TOTAL		**106.930,70**	**106.930,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		106.930,70
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	106.930,70	
SUB-TOTAL		**106.930,70**	**106.930,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.271,84	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.271,84
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.271,84	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.271,84
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.271,84	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.271,84
SUB-TOTAL		**51.815,52**	**51.815,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.271,84	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.271,84
SUB-TOTAL		**17.271,84**	**17.271,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.271,84
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.271,84	
SUB-TOTAL		**17.271,84**	**17.271,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.599,18	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.599,18
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.599,18	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.599,18
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.599,18	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.599,18
SUB-TOTAL		**10.797,54**	**10.797,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.599,18	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.599,18
SUB-TOTAL		**3.599,18**	**3.599,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.599,18
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	3.599,18	
SUB-TOTAL		**3.599,18**	**3.599,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7237, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.667,45	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.667,45
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.667,45	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.667,45
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.667,45	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.667,45
SUB-TOTAL		**17.002,35**	**17.002,35**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7237, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.667,45	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.667,45
SUB-TOTAL		**5.667,45**	**5.667,45**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7237, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.667,45
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	5.667,45	
SUB-TOTAL		**5.667,45**	**5.667,45**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7238, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	57.140,28	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		57.140,28
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	57.140,28	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		57.140,28
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	57.140,28	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		57.140,28
SUB-TOTAL		**171.420,84**	**171.420,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7238, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	57.140,28	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		57.140,28
SUB-TOTAL		**57.140,28**	**57.140,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7238, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		57.140,28
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	57.140,28	
SUB-TOTAL		**57.140,28**	**57.140,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.859,30	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.859,30
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.859,30	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.859,30
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.859,30	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.859,30
SUB-TOTAL		**8.577,90**	**8.577,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.859,30	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.859,30
SUB-TOTAL		**2.859,30**	**2.859,30**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.859,30
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.859,30	
SUB-TOTAL		**2.859,30**	**2.859,30**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	65,80	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		65,80
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	65,80	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		65,80
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	65,80	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		65,80
SUB-TOTAL		**197,40**	**197,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	65,80	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		65,80
SUB-TOTAL		**65,80**	**65,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		65,80
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	65,80	
SUB-TOTAL		**65,80**	**65,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	621,06	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		621,06
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	621,06	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		621,06
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	621,06	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		621,06
SUB-TOTAL		**1.863,18**	**1.863,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	621,06	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		621,06
SUB-TOTAL		**621,06**	**621,06**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		621,06
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	621,06	
SUB-TOTAL		**621,06**	**621,06**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.112,05	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.112,05
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.112,05	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.112,05
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.112,05	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.112,05
SUB-TOTAL		**6.336,15**	**6.336,15**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.112,05	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.112,05
SUB-TOTAL		**2.112,05**	**2.112,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.112,05
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.112,05	
SUB-TOTAL		**2.112,05**	**2.112,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.784,50	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.784,50
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.784,50	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.784,50
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.784,50	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.784,50
SUB-TOTAL		**14.353,50**	**14.353,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.784,50	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.784,50
SUB-TOTAL		**4.784,50**	**4.784,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.784,50
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	4.784,50	
SUB-TOTAL		**4.784,50**	**4.784,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.255,24	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.255,24
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.255,24	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.255,24
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.255,24	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.255,24
SUB-TOTAL		**27.765,72**	**27.765,72**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.255,24	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.255,24
SUB-TOTAL		**9.255,24**	**9.255,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.255,24
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	9.255,24	
SUB-TOTAL		**9.255,24**	**9.255,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.886,35	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.886,35
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.886,35	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.886,35
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.886,35	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.886,35
SUB-TOTAL		**8.659,05**	**8.659,05**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.886,35	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.886,35
SUB-TOTAL		**2.886,35**	**2.886,35**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.886,35
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.886,35	
SUB-TOTAL		**2.886,35**	**2.886,35**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	111.768,22	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		111.768,22
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	111.768,22	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		111.768,22
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	111.768,22	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		111.768,22
SUB-TOTAL		**335.304,66**	**335.304,66**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	111.768,22	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		111.768,22
SUB-TOTAL		**111.768,22**	**111.768,22**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		111.768,22
23/12/2014	2.1.1.4.2.04.01	111.768,22	
SUB-TOTAL		**111.768,22**	**111.768,22**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, 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.

23/12/2014	7.9.4.6.0.00.00	46.649,23	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.01	46.649,23	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		46.649,23
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	46.649,23	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		46.649,23
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	46.649,23	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		46.649,23
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	46.649,23	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		46.649,23
23/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		46.649,23
SUB-TOTAL		**233.246,15**	**233.246,15**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	46.649,23	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		46.649,23
SUB-TOTAL		**46.649,23**	**46.649,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		46.649,23

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		46.649,23	
SUB-TOTAL			**46.649,23**	**46.649,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, 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.				
23/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		16.539,47	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		16.539,47	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			16.539,47
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		16.539,47	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			16.539,47
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		16.539,47	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			16.539,47
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		16.539,47	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			16.539,47
23/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			16.539,47
SUB-TOTAL			**82.697,35**	**82.697,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, 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.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		16.539,47	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			16.539,47
SUB-TOTAL			**16.539,47**	**16.539,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, 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.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			16.539,47
23/12/2014	2.1.8.9.1.11.01		16.539,47	
SUB-TOTAL			**16.539,47**	**16.539,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		172.281,13	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			172.281,13
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		172.281,13	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			172.281,13
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		172.281,13	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			172.281,13
SUB-TOTAL			**516.843,39**	**516.843,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		172.281,13	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			172.281,13
SUB-TOTAL			**172.281,13**	**172.281,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			172.281,13
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		172.281,13	
SUB-TOTAL			**172.281,13**	**172.281,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			**28.200,48**	**28.200,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.000,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.720,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.720,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.720,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.720,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.720,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.720,00
SUB-TOTAL			**8.160,00**	**8.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.720,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.720,00
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.720,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.720,00	
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.500,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.500,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.500,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.500,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2739 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.500,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.500,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2739 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.500,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2739 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.500,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**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: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.500,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.500,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.500,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.500,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.500,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.500,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.500,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**19.500,00**	**19.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.500,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.500,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		167,96	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			167,96
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		167,96	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			167,96
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		167,96	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			167,96
SUB-TOTAL			**503,88**	**503,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		167,96	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			167,96
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			167,96
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		167,96	
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7276, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		457,42	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			457,42
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		457,42	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			457,42
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		457,42	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			457,42
SUB-TOTAL			**1.372,26**	**1.372,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7276, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		457,42	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			457,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**457,42**	**457,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7276, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			457,42
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		457,42	
SUB-TOTAL			**457,42**	**457,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		20,12	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			20,12
23/12/2014	8.9.1.2.2.02.00		20,12	
23/12/2014	8.9.1.2.2.03.00			20,12
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,12	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			20,12
SUB-TOTAL			**60,36**	**60,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, 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.		
23/12/2014	6.3.1.3.0.00.00		20,12	
23/12/2014	6.3.1.4.0.00.00			20,12
SUB-TOTAL			**20,12**	**20,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			20,12
23/12/2014	2.1.3.1.1.02.00		20,12	
SUB-TOTAL			**20,12**	**20,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5,87	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5,87
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5,87	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5,87
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5,87	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5,87
SUB-TOTAL			**17,61**	**17,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		5,87	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			5,87
SUB-TOTAL			**5,87**	**5,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5,87
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		5,87	
SUB-TOTAL			**5,87**	**5,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7279, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.525,15	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.525,15
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.525,15	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.525,15
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.525,15	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.525,15
SUB-TOTAL			**37.575,45**	**37.575,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7279, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.525,15	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.525,15
SUB-TOTAL			**12.525,15**	**12.525,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7279, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.525,15
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		12.525,15	
SUB-TOTAL			**12.525,15**	**12.525,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.130,28	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.130,28
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.130,28	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.130,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.130,28	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.130,28
SUB-TOTAL			**3.390,84**	**3.390,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.130,28	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.130,28
SUB-TOTAL			**1.130,28**	**1.130,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.130,28
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.130,28	
SUB-TOTAL			**1.130,28**	**1.130,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, 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.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		83.127,67	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			83.127,67
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		83.127,67	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			83.127,67
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		83.127,67	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			83.127,67
SUB-TOTAL			**249.383,01**	**249.383,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.127,67	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			83.127,67
SUB-TOTAL			**83.127,67**	**83.127,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, 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.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			83.127,67
23/12/2014	2.1.1.4.2.04.01		83.127,67	
SUB-TOTAL			**83.127,67**	**83.127,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,76	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			368,76
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			368,76
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			368,76
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, 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.		
23/12/2014	7.9.4.6.0.00.00		120.000,00	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.01		120.000,00	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.02			120.000,00
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		120.000,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			120.000,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		120.000,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			120.000,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		120.000,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			120.000,00
23/12/2014	8.9.4.6.1.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, 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.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		120.000,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		120.000,00
23/12/2014	2.1.8.9.1.11.01	120.000,00	
SUB-TOTAL		**120.000,00**	**120.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, 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.

23/12/2014	7.9.4.6.0.00.00	80.000,00	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.01	80.000,00	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		80.000,00
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	80.000,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		80.000,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	80.000,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		80.000,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	80.000,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		80.000,00
23/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00
SUB-TOTAL		**400.000,00**	**400.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	80.000,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		80.000,00
SUB-TOTAL		**80.000,00**	**80.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		80.000,00
23/12/2014	2.1.8.9.1.11.01	80.000,00	
SUB-TOTAL		**80.000,00**	**80.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, 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.

23/12/2014	7.9.4.6.0.00.00	100.000,00	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.01	100.000,00	
23/12/2014	8.1.2.2.0.01.02		100.000,00
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	100.000,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		100.000,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	100.000,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		100.000,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	100.000,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		100.000,00
23/12/2014	8.9.4.6.1.01.00		100.000,00
SUB-TOTAL		**500.000,00**	**500.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	100.000,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		100.000,00
SUB-TOTAL		**100.000,00**	**100.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		100.000,00
23/12/2014	2.1.8.9.1.11.01	100.000,00	
SUB-TOTAL		**100.000,00**	**100.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	136,94	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		136,94
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	136,94	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		136,94
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	136,94	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		136,94
SUB-TOTAL		**410,82**	**410,82**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, 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.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	136,94	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		136,94
SUB-TOTAL		**136,94**	**136,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO P EDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		136,94
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	136,94	
SUB-TOTAL		**136,94**	**136,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	799,20	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		799,20
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	799,20	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		799,20
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	799,20	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		799,20
SUB-TOTAL		**2.397,60**	**2.397,60**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, 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.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		799,20	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			799,20
SUB-TOTAL			**799,20**	**799,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, 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.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			799,20
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		799,20	
SUB-TOTAL			**799,20**	**799,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		201,02	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			201,02
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		201,02	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			201,02
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		201,02	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			201,02
SUB-TOTAL			**603,06**	**603,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		201,02	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			201,02
SUB-TOTAL			**201,02**	**201,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			201,02
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		201,02	
SUB-TOTAL			**201,02**	**201,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		214,04	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			214,04
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		214,04	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			214,04
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		214,04	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			214,04
SUB-TOTAL			**642,12**	**642,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		214,04	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			214,04
SUB-TOTAL			**214,04**	**214,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			214,04
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		214,04	
SUB-TOTAL			**214,04**	**214,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.180,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.180,00
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.180,00	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.180,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.180,00	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.180,00	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.180,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.180,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		140,74	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			140,74
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		140,74	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			140,74
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		140,74	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			140,74
SUB-TOTAL			**422,22**	**422,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		140,74	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			140,74
SUB-TOTAL			**140,74**	**140,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			140,74
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		140,74	
SUB-TOTAL			**140,74**	**140,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SO ARES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.908,31	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.908,31
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.908,31	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.908,31
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.908,31	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.908,31
SUB-TOTAL			**5.724,93**	**5.724,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SO ARES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.908,31	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.908,31
SUB-TOTAL			**1.908,31**	**1.908,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SO ARES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.908,31
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.908,31	
SUB-TOTAL			**1.908,31**	**1.908,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SO ARES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		78,28	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			78,28
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		78,28	
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			78,28
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		78,28	
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			78,28
SUB-TOTAL			**234,84**	**234,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SO ARES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		78,28	
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			78,28
SUB-TOTAL			**78,28**	**78,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SO ARES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			78,28
23/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		78,28	
SUB-TOTAL			**78,28**	**78,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7290 DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			500,00
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7290 DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7290 DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1,		

MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	500,00	
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00
SUB-TOTAL		**500,00**	**500,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7294 DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		300,00
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00	300,00	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		300,00
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00	300,00	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		300,00
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00	300,00	
SUB-TOTAL		**900,00**	**900,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7294 DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		300,00
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00	300,00	
SUB-TOTAL		**300,00**	**300,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7294 DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	300,00	
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		300,00
SUB-TOTAL		**300,00**	**300,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7298 DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.500,00
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00	1.500,00	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00	1.500,00	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00	1.500,00	
SUB-TOTAL		**4.500,00**	**4.500,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7298 DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00	1.500,00	
SUB-TOTAL		**1.500,00**	**1.500,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7298 DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	1.500,00	
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,00
SUB-TOTAL		**1.500,00**	**1.500,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM N OME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		300,00
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00	300,00	
23/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		300,00
23/12/2014	8.9.1.1.2.00.00	300,00	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		300,00
23/12/2014	8.9.2.1.2.00.00	300,00	
SUB-TOTAL		**900,00**	**900,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM N OME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		300,00
23/12/2014	6.2.2.1.3.04.00	300,00	
SUB-TOTAL		**300,00**	**300,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM N OME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	300,00	
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		300,00
SUB-TOTAL		**300,00**	**300,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 7255 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	300.000,00	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	300.000,00	
23/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		300.000,00
23/12/2014	8.2.2.1.1.02.01	300.000,00	
23/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		300.000,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00
SUB-TOTAL		**900.000,00**	**900.000,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 7255 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	300.000,00	
23/12/2014	4.5.1.1.2.01.00		300.000,00
SUB-TOTAL		**300.000,00**	**300.000,00**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			**241,33**	**241,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		439,92	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		439,92	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			439,92
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			439,92
SUB-TOTAL			**879,84**	**879,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		439,92	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			439,92
SUB-TOTAL			**439,92**	**439,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		888,33	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		888,33	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			888,33
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			888,33
SUB-TOTAL			**1.776,66**	**1.776,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		888,33	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			888,33
SUB-TOTAL			**888,33**	**888,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		382,14	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		382,14	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			382,14
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			382,14
SUB-TOTAL			**764,28**	**764,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		382,14	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			382,14
SUB-TOTAL			**382,14**	**382,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			**724,00**	**724,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**362,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		397,36	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		397,36	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			397,36
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			397,36
SUB-TOTAL			**794,72**	**794,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		397,36	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			397,36
SUB-TOTAL			**397,36**	**397,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.205,77	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.205,77	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.205,77
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			**2.411,54**	**2.411,54**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.205,77	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.205,77
SUB-TOTAL			**1.205,77**	**1.205,77**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7184, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			**2.172,00**	**2.172,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7184, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7185, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.367,39	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.367,39	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.367,39
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.367,39
SUB-TOTAL			**2.734,78**	**2.734,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7185, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.367,39	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.367,39
SUB-TOTAL			**1.367,39**	**1.367,39**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7186, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		670,43	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		670,43	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			670,43
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			670,43
SUB-TOTAL			**1.340,86**	**1.340,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7186, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		670,43	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			670,43
SUB-TOTAL			**670,43**	**670,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			**1.448,00**	**1.448,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			**724,00**	**724,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7188, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		351,57	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		351,57	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			351,57
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			351,57
SUB-TOTAL			**703,14**	**703,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7188, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		351,57	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			351,57
SUB-TOTAL			**351,57**	**351,57**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7189, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.450,11	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.450,11	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.450,11
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.450,11
SUB-TOTAL			**2.900,22**	**2.900,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7189, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.450,11	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.15			1.450,11
SUB-TOTAL			**1.450,11**	**1.450,11**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7190, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	3.756,85	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	3.756,85	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.756,85
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		3.756,85
SUB-TOTAL		**7.513,70**	**7.513,70**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7190, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	3.756,85	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.15		3.756,85
SUB-TOTAL		**3.756,85**	**3.756,85**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7191, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	249,43	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	249,43	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		249,43
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		249,43
SUB-TOTAL		**498,86**	**498,86**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7191, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	249,43	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.11		249,43
SUB-TOTAL		**249,43**	**249,43**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7192, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	784,38	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	784,38	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		784,38
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		784,38
SUB-TOTAL		**1.568,76**	**1.568,76**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7192, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	784,38	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.11		784,38
SUB-TOTAL		**784,38**	**784,38**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7193, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	7.000,00	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	7.000,00	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.000,00
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		7.000,00
SUB-TOTAL		**14.000,00**	**14.000,00**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7193, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	7.000,00	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.11		7.000,00
SUB-TOTAL		**7.000,00**	**7.000,00**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	72.055,04	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	72.055,04	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		72.055,04
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		72.055,04
SUB-TOTAL		**144.110,08**	**144.110,08**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	72.055,04	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		72.055,04
SUB-TOTAL		**72.055,04**	**72.055,04**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	68.536,61	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	68.536,61	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		68.536,61
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		68.536,61
SUB-TOTAL		**137.073,22**	**137.073,22**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	68.536,61	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.15		68.536,61
SUB-TOTAL		**68.536,61**	**68.536,61**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7198, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	15.487,15	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	15.487,15	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.487,15
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		15.487,15
SUB-TOTAL		**30.974,30**	**30.974,30**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7198, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	15.487,15	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.15		15.487,15
SUB-TOTAL		**15.487,15**	**15.487,15**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7199, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.488,00	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.488,00	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.488,00
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.488,00
SUB-TOTAL			**8.976,00**	**8.976,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7199, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.488,00	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.11			4.488,00
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7200, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		86.196,60	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		86.196,60	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			86.196,60
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			86.196,60
SUB-TOTAL			**172.393,20**	**172.393,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7200, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		86.196,60	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.03			86.196,60
SUB-TOTAL			**86.196,60**	**86.196,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.536,04	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.536,04	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.536,04
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.536,04
SUB-TOTAL			**39.072,08**	**39.072,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.536,04	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.99			19.536,04
SUB-TOTAL			**19.536,04**	**19.536,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		22.754,85	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.754,85	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.754,85
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			22.754,85
SUB-TOTAL			**45.509,70**	**45.509,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		22.754,85	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.04			22.754,85
SUB-TOTAL			**22.754,85**	**22.754,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		22.445,18	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.445,18	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.445,18
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			22.445,18
SUB-TOTAL			**44.890,36**	**44.890,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		22.445,18	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.02			22.445,18
SUB-TOTAL			**22.445,18**	**22.445,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		16.914,35	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		16.914,35	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			16.914,35
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			16.914,35
SUB-TOTAL			**33.828,70**	**33.828,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		16.914,35	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.15			16.914,35
SUB-TOTAL			**16.914,35**	**16.914,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.330,23	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.330,23	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.330,23
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.330,23
SUB-TOTAL			**2.660,46**	**2.660,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.330,23	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.15			1.330,23
SUB-TOTAL			**1.330,23**	**1.330,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.107,00	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.107,00	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.107,00
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.107,00
SUB-TOTAL			**2.214,00**	**2.214,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.107,00	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.107,00
SUB-TOTAL			**1.107,00**	**1.107,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		52,32	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		52,32	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			52,32
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			52,32
SUB-TOTAL			**104,64**	**104,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		52,32	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.11			52,32
SUB-TOTAL			**52,32**	**52,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		784,38	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		784,38	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			784,38
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			784,38
SUB-TOTAL			**1.568,76**	**1.568,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		784,38	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.11			784,38
SUB-TOTAL			**784,38**	**784,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.208,00	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.208,00	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.208,00
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.208,00
SUB-TOTAL			**8.416,00**	**8.416,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.208,00	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.99			4.208,00
SUB-TOTAL			**4.208,00**	**4.208,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.839,56	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.839,56	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.839,56
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.839,56
SUB-TOTAL			**3.679,12**	**3.679,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.839,56	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.839,56
SUB-TOTAL			**1.839,56**	**1.839,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7239, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	65,80	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	65,80	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		65,80
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		65,80
SUB-TOTAL		**131,60**	**131,60**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7239, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	65,80	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		65,80
SUB-TOTAL		**65,80**	**65,80**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7245, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	2.371,09	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	2.371,09	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.371,09
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.371,09
SUB-TOTAL		**4.742,18**	**4.742,18**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7245, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	2.371,09	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		2.371,09
SUB-TOTAL		**2.371,09**	**2.371,09**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7246, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	515,26	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	515,26	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		515,26
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		515,26
SUB-TOTAL		**1.030,52**	**1.030,52**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7246, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	515,26	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.03		515,26
SUB-TOTAL		**515,26**	**515,26**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7306, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

23/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	78,28	
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	78,28	
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		78,28
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		78,28
SUB-TOTAL		**156,56**	**156,56**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7306, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00	78,28	
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.02		78,28
SUB-TOTAL		**78,28**	**78,28**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7249, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	147,96	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		147,96
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	147,96	
23/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		147,96
SUB-TOTAL		**295,92**	**295,92**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7249, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		147,96
23/12/2014	1.1.3.8.1.04.00	147,96	
SUB-TOTAL		**147,96**	**147,96**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7250, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	279,38	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		279,38
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	279,38	
23/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		279,38
SUB-TOTAL		**558,76**	**558,76**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7250, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		279,38
23/12/2014	1.1.3.8.1.05.00	279,38	
SUB-TOTAL		**279,38**	**279,38**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7260, 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.

23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.858,32	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.858,32
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00	1.858,32	
23/12/2014	8.9.2.2.2.00.00		1.858,32
SUB-TOTAL		**3.716,64**	**3.716,64**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7260, 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.

23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.858,32
23/12/2014	1.1.3.8.1.05.00	1.858,32	
SUB-TOTAL		**1.858,32**	**1.858,32**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7261, 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.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		63.967,22	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			63.967,22
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		63.967,22	
23/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			63.967,22
SUB-TOTAL			**127.934,44**	**127.934,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7261, 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.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			63.967,22
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.03		63.967,22	
SUB-TOTAL			**63.967,22**	**63.967,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7281, 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.				
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		47.575,86	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			47.575,86
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		47.575,86	
23/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			47.575,86
SUB-TOTAL			**95.151,72**	**95.151,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7281, 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.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			47.575,86
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.03		47.575,86	
SUB-TOTAL			**47.575,86**	**47.575,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
23/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.381,00	
23/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.381,00
23/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		12.381,00	
23/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			12.381,00
SUB-TOTAL			**24.762,00**	**24.762,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.381,00
23/12/2014	2.1.8.8.1.01.11		12.381,00	
SUB-TOTAL			**12.381,00**	**12.381,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			23.135,46
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		23.135,46	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			23.135,46
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.135,46	
SUB-TOTAL			**46.270,92**	**46.270,92**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.135,46
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		23.135,46	
SUB-TOTAL			**23.135,46**	**23.135,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			176.018,65
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		176.018,65	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			176.018,65
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		176.018,65	
SUB-TOTAL			**352.037,30**	**352.037,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			176.018,65
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		176.018,65	
SUB-TOTAL			**176.018,65**	**176.018,65**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			17.419,54
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.419,54	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.419,54
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.419,54	
SUB-TOTAL			**34.839,08**	**34.839,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.419,54
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.419,54	
SUB-TOTAL			**17.419,54**	**17.419,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			573.631,75
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		573.631,75	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			573.631,75
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		573.631,75	
SUB-TOTAL			**1.147.263,50**	**1.147.263,50**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			573.631,75
23/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		573.631,75	
SUB-TOTAL			**573.631,75**	**573.631,75**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			298,98
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		298,98	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			298,98
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		298,98	
SUB-TOTAL			**597,96**	**597,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			298,98
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		298,98	
SUB-TOTAL			**298,98**	**298,98**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			85,96
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		85,96	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			85,96
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		85,96	
SUB-TOTAL			**171,92**	**171,92**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			85,96
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		85,96	
SUB-TOTAL			**85,96**	**85,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			320,00
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		320,00	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			320,00
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		320,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			320,00
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			159,26
23/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		159,26	
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			159,26
23/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		159,26	
SUB-TOTAL			**318,52**	**318,52**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			159,26
23/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		159,26	
SUB-TOTAL			**159,26**	**159,26**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/12/2014	8.9.4.3.1.00.00		140,74	
23/12/2014	8.9.4.3.2.00.00			140,74
SUB-TOTAL			**140,74**	**140,74**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
23/12/2014	8.9.4.3.1.00.00		201,02	
23/12/2014	8.9.4.3.2.00.00			201,02
SUB-TOTAL			**201,02**	**201,02**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/12/2014	8.9.4.3.1.00.00		214,04	
23/12/2014	8.9.4.3.2.00.00			214,04
SUB-TOTAL			**214,04**	**214,04**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/12/2014	8.9.4.3.1.00.00		1.180,00	
23/12/2014	8.9.4.3.2.00.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO				

DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	8.9.4.3.1.00.00	159,26	
23/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		159,26
SUB-TOTAL		**159,26**	**159,26**

LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

23/12/2014	8.9.4.3.1.00.00	298,98	
23/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		298,98
SUB-TOTAL		**298,98**	**298,98**

LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

23/12/2014	8.9.4.3.1.00.00	85,96	
23/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		85,96
SUB-TOTAL		**85,96**	**85,96**

LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2671 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

23/12/2014	8.9.4.3.1.00.00	320,00	
23/12/2014	8.9.4.3.3.00.00		320,00
SUB-TOTAL		**320,00**	**320,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	383,08	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		383,08
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	383,08	
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		383,08
SUB-TOTAL		**766,16**	**766,16**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	383,08	
24/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	383,08	
24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		383,08
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		383,08
SUB-TOTAL		**766,16**	**766,16**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.532,32	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.532,32
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.532,32	
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.532,32
SUB-TOTAL		**3.064,64**	**3.064,64**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.532,32	
24/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.532,32	
24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.532,32
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.532,32
SUB-TOTAL		**3.064,64**	**3.064,64**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.244,86	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.244,86
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.244,86	
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.244,86
SUB-TOTAL		**2.489,72**	**2.489,72**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.244,86	
24/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.244,86	
24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.244,86
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.244,86
SUB-TOTAL		**2.489,72**	**2.489,72**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2863 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.

24/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.515,00	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.515,00
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.515,00	
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.515,00
SUB-TOTAL		**3.030,00**	**3.030,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2863 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.

24/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.515,00	
24/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.515,00	
24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.515,00
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.515,00
SUB-TOTAL		**3.030,00**	**3.030,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	617,16	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		617,16
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	617,16	
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		617,16
SUB-TOTAL		**1.234,32**	**1.234,32**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	617,16	
24/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	617,16	
24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		617,16
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		617,16
SUB-TOTAL		**1.234,32**	**1.234,32**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	18.000,00	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.000,00
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	18.000,00	
24/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		18.000,00
SUB-TOTAL		**36.000,00**	**36.000,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	18.000,00	
24/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	18.000,00	
24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.000,00
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		18.000,00
SUB-TOTAL		**36.000,00**	**36.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	383,08	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	383,08	
24/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		383,08
24/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		383,08
SUB-TOTAL		**766,16**	**766,16**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	383,08	
24/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		383,08
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	383,08	
24/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		383,08
SUB-TOTAL		**766,16**	**766,16**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		383,08
24/12/2014	3.3.2.3.1.99.00	383,08	
SUB-TOTAL		**383,08**	**383,08**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, 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.

24/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.532,32	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.532,32	
24/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.532,32
24/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.532,32
SUB-TOTAL		**3.064,64**	**3.064,64**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, 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.

24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.532,32	
24/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.532,32
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.532,32	
24/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.532,32
SUB-TOTAL		**3.064,64**	**3.064,64**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, 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.

24/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.532,32
24/12/2014	3.3.2.3.1.99.00	1.532,32	
SUB-TOTAL		**1.532,32**	**1.532,32**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.244,86	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.244,86	
24/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.244,86
24/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.244,86
SUB-TOTAL		**2.489,72**	**2.489,72**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.244,86	
24/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.244,86
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.244,86	
24/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.244,86
SUB-TOTAL		**2.489,72**	**2.489,72**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.244,86
24/12/2014	3.3.2.3.1.99.00	1.244,86	
SUB-TOTAL		**1.244,86**	**1.244,86**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

24/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	617,16	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	617,16	
24/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		617,16
24/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		617,16
SUB-TOTAL		**1.234,32**	**1.234,32**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		617,16	
24/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			617,16
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		617,16	
24/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			617,16
SUB-TOTAL			**1.234,32**	**1.234,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
24/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			617,16
24/12/2014	3.3.2.3.1.99.00		617,16	
SUB-TOTAL			**617,16**	**617,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
24/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			600,00
24/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
24/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			600,00
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		600,00	
24/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			600,00
24/12/2014	3.3.2.2.1.15.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
24/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		18.000,00	
24/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.000,00	
24/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.000,00
24/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
24/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.000,00	
24/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			18.000,00
24/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		18.000,00	
24/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
24/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			18.000,00
24/12/2014	3.3.2.3.1.51.00		18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
24/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.000,00	
24/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.000,00
24/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		18.000,00	
24/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			18.000,00
24/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		18.000,00	
24/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
24/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		18.000,00	
24/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
24/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.000,00
24/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			23.135,46
24/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		23.135,46	
24/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			23.135,46
24/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.135,46	
SUB-TOTAL			**46.270,92**	**46.270,92**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.135,46
24/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		23.135,46	
SUB-TOTAL			**23.135,46**	**23.135,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			34.872,94
24/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		34.872,94	
SUB-TOTAL			**34.872,94**	**34.872,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			67.353,04
24/12/2014	3.9.9.9.1.02.00		67.353,04	
SUB-TOTAL			**67.353,04**	**67.353,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			2.323,18
24/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		2.323,18	
SUB-TOTAL			**2.323,18**	**2.323,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			6.257,38
24/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		6.257,38	
SUB-TOTAL			**6.257,38**	**6.257,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			20.367,51
24/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		20.367,51	
SUB-TOTAL			**20.367,51**	**20.367,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			12.946,13
24/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		12.946,13	
SUB-TOTAL			**12.946,13**	**12.946,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			9.490,91
24/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		9.490,91	
SUB-TOTAL			**9.490,91**	**9.490,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			1.122,23
24/12/2014	3.3.1.1.1.10.00		1.122,23	
SUB-TOTAL			**1.122,23**	**1.122,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			70.949,11
24/12/2014	3.9.9.9.1.02.00		70.949,11	
SUB-TOTAL			**70.949,11**	**70.949,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			76.587,05
24/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		76.587,05	
SUB-TOTAL			**76.587,05**	**76.587,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			2.710,51
24/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		2.710,51	
SUB-TOTAL			**2.710,51**	**2.710,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			3.132,85
24/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		3.132,85	
SUB-TOTAL			**3.132,85**	**3.132,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			34.078,73
24/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		34.078,73	
SUB-TOTAL			**34.078,73**	**34.078,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			3.483,83
24/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		3.483,83	
SUB-TOTAL			**3.483,83**	**3.483,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			1.137,70
24/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		1.137,70	
SUB-TOTAL			**1.137,70**	**1.137,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			7.014,64
24/12/2014	3.3.1.1.1.10.00		7.014,64	
SUB-TOTAL			**7.014,64**	**7.014,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			52.266,09
24/12/2014	3.9.9.9.1.02.00		52.266,09	
SUB-TOTAL			**52.266,09**	**52.266,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2014	1.1.5.6.1.08.00			2.780,99
24/12/2014	3.3.1.1.1.16.00		2.780,99	
SUB-TOTAL			**2.780,99**	**2.780,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			123.566,24
24/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		123.566,24	
SUB-TOTAL			**123.566,24**	**123.566,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			97.757,41
24/12/2014	3.3.1.1.1.09.00		97.757,41	
SUB-TOTAL			**97.757,41**	**97.757,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.8.1.98.00			1.903,91
24/12/2014	3.3.1.1.1.99.00		1.903,91	
SUB-TOTAL			**1.903,91**	**1.903,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.02.00			27.335,25
24/12/2014	3.3.1.1.1.07.00		27.335,25	
SUB-TOTAL			**27.335,25**	**27.335,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.03.00			3.843,96
24/12/2014	3.3.1.1.1.24.00		3.843,96	
SUB-TOTAL			**3.843,96**	**3.843,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.04.00			13.055,00
24/12/2014	3.3.1.1.1.39.00		13.055,00	
SUB-TOTAL			**13.055,00**	**13.055,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/12/2014	1.1.5.6.1.05.00			2.970,84
24/12/2014	3.3.1.1.1.10.00		2.970,84	
SUB-TOTAL			**2.970,84**	**2.970,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		11,13	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			11,13
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		11,13	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			11,13
SUB-TOTAL			**22,26**	**22,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		11,13	
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		11,13	
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			11,13
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			11,13
SUB-TOTAL			**22,26**	**22,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
29/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.693,08	
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		62,64	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			62,64
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		62,64	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			62,64
SUB-TOTAL			**125,28**	**125,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		62,64	
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		62,64	
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			62,64
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			62,64
SUB-TOTAL			**125,28**	**125,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2881 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.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		111.979,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			111.979,76
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		111.979,76	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			111.979,76
SUB-TOTAL			**223.959,52**	**223.959,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2881 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
29/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.979,76	
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		111.979,76	
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			111.979,76
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			111.979,76
SUB-TOTAL			**223.959,52**	**223.959,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		83.311,80	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			83.311,80
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		83.311,80	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			83.311,80
SUB-TOTAL			**166.623,60**	**166.623,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
29/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.311,80	
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		83.311,80	
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			83.311,80
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			83.311,80
SUB-TOTAL			**166.623,60**	**166.623,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE 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.		
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			**3.182,88**	**3.182,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE 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.		
29/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			**3.182,88**	**3.182,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.		
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		83.495,15	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			83.495,15
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		83.495,15	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			83.495,15
SUB-TOTAL			**166.990,30**	**166.990,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.		
29/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.495,15	
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		83.495,15	
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			83.495,15
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			83.495,15
SUB-TOTAL			**166.990,30**	**166.990,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.		
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		205,48	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			205,48
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		205,48	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			205,48
SUB-TOTAL			**410,96**	**410,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.		
29/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		205,48	
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		205,48	
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			205,48
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			205,48
SUB-TOTAL			**410,96**	**410,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2866 DO EMPENHO 2866 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.		
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			21.170,30
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		21.170,30	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			21.170,30
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		21.170,30	
SUB-TOTAL			**42.340,60**	**42.340,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2866 DO EMPENHO 2866 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.		
29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			21.170,30
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			21.170,30
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		21.170,30	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		21.170,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**42.340,60**	**42.340,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2867 DO EMPENHO 2867 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.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			35.800,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		35.800,00	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			35.800,00
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		35.800,00	
SUB-TOTAL			**71.600,00**	**71.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2867 DO EMPENHO 2867 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.				
29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			35.800,00
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			35.800,00
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		35.800,00	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		35.800,00	
SUB-TOTAL			**71.600,00**	**71.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2868 DO EMPENHO 2868 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.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.510,18
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.510,18	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			17.510,18
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		17.510,18	
SUB-TOTAL			**35.020,36**	**35.020,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2868 DO EMPENHO 2868 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.				
29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			17.510,18
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			17.510,18
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.510,18	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.510,18	
SUB-TOTAL			**35.020,36**	**35.020,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2869 DO EMPENHO 2869 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.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			62.938,44
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		62.938,44	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			62.938,44
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		62.938,44	
SUB-TOTAL			**125.876,88**	**125.876,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2869 DO EMPENHO 2869 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.				
29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			62.938,44
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			62.938,44
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		62.938,44	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		62.938,44	
SUB-TOTAL			**125.876,88**	**125.876,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2870 DO EMPENHO 2870 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.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			187.064,17
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		187.064,17	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			187.064,17
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		187.064,17	
SUB-TOTAL			**374.128,34**	**374.128,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2870 DO EMPENHO 2870 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.				
29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			187.064,17
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			187.064,17
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		187.064,17	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		187.064,17	
SUB-TOTAL			**374.128,34**	**374.128,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2871 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			38.104,60
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		38.104,60	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			38.104,60
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		38.104,60	
SUB-TOTAL			**76.209,20**	**76.209,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2871 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			38.104,60
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			38.104,60
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		38.104,60	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		38.104,60	
SUB-TOTAL			**76.209,20**	**76.209,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2872 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.				
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			18.033,60
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.033,60	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			18.033,60
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		18.033,60	
SUB-TOTAL			**36.067,20**	**36.067,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2872 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.

29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		18.033,60
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		18.033,60
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	18.033,60	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	18.033,60	
SUB-TOTAL		**36.067,20**	**36.067,20**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2873 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.

29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		96.362,31
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	96.362,31	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		96.362,31
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	96.362,31	
SUB-TOTAL		**192.724,62**	**192.724,62**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2873 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.

29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		96.362,31
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		96.362,31
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	96.362,31	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	96.362,31	
SUB-TOTAL		**192.724,62**	**192.724,62**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2874 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE ADLIN PLÁST ICOS 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.

29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		26.027,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	26.027,00	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		26.027,00
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	26.027,00	
SUB-TOTAL		**52.054,00**	**52.054,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2874 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE ADLIN PLÁST ICOS 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.

29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		26.027,00
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		26.027,00
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	26.027,00	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	26.027,00	
SUB-TOTAL		**52.054,00**	**52.054,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		72.000,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	72.000,00	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		72.000,00
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	72.000,00	
SUB-TOTAL		**144.000,00**	**144.000,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, 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.

29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		72.000,00
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		72.000,00
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	72.000,00	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	72.000,00	
SUB-TOTAL		**144.000,00**	**144.000,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2877 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.535,02
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.535,02	
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.535,02
29/12/2014	8.2.2.1.1.01.04	1.535,02	
SUB-TOTAL		**3.070,04**	**3.070,04**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2877 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	5.2.2.9.1.09.00		1.535,02
29/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.535,02
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.535,02	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.535,02	
SUB-TOTAL		**3.070,04**	**3.070,04**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.094,91	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.094,91	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.094,91
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.094,91
SUB-TOTAL		**6.189,82**	**6.189,82**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.094,91	
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.094,91
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.094,91	
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.094,91
SUB-TOTAL		**6.189,82**	**6.189,82**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	1.1.5.6.1.05.00	3.094,91	
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.094,91
SUB-TOTAL		**3.094,91**	**3.094,91**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	11,13	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	11,13	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		11,13
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		11,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22,26**	**22,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		11,13	
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			11,13
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		11,13	
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			11,13
SUB-TOTAL			**22,26**	**22,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			11,13
29/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		11,13	
SUB-TOTAL			**11,13**	**11,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.693,08
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.693,08	
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/12/2014	2.1.1.4.3.01.02			1.693,08
29/12/2014	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			**1.693,08**	**1.693,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		62,64	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		62,64	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			62,64
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			62,64
SUB-TOTAL			**125,28**	**125,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		62,64	
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			62,64
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		62,64	
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			62,64
SUB-TOTAL			**125,28**	**125,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02			62,64
29/12/2014	3.4.2.3.1.01.02		62,64	
SUB-TOTAL			**62,64**	**62,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 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.				
29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		111.979,76	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		111.979,76	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			111.979,76
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			111.979,76
SUB-TOTAL			**223.959,52**	**223.959,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 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.				
29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		111.979,76	
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00			111.979,76
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		111.979,76	
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00			111.979,76
SUB-TOTAL			**223.959,52**	**223.959,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 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.				
29/12/2014	2.1.1.4.2.04.01			111.979,76
29/12/2014	3.1.2.1.2.99.00		111.979,76	
SUB-TOTAL			**111.979,76**	**111.979,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 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.				
29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		83.311,80	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		83.311,80	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			83.311,80
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00			83.311,80
SUB-TOTAL			**166.623,60**	**166.623,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	83.311,80	
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.311,80
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	83.311,80	
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		83.311,80
SUB-TOTAL		**166.623,60**	**166.623,60**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.

29/12/2014	2.1.1.4.2.04.01		83.311,80
29/12/2014	3.1.2.1.2.99.00	83.311,80	
SUB-TOTAL		**83.311,80**	**83.311,80**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , 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.

29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.591,44	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.591,44	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44
SUB-TOTAL		**3.182,88**	**3.182,88**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.591,44	
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.591,44	
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.591,44
SUB-TOTAL		**3.182,88**	**3.182,88**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , 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.

29/12/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44
29/12/2014	3.1.2.1.2.99.00	1.591,44	
SUB-TOTAL		**1.591,44**	**1.591,44**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.

29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	83.495,15	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	83.495,15	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		83.495,15
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		83.495,15
SUB-TOTAL		**166.990,30**	**166.990,30**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	83.495,15	
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.495,15
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	83.495,15	
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		83.495,15
SUB-TOTAL		**166.990,30**	**166.990,30**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.

29/12/2014	2.1.1.4.1.01.01		83.495,15
29/12/2014	3.1.2.2.3.01.00	83.495,15	
SUB-TOTAL		**83.495,15**	**83.495,15**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.

29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00	205,48	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	205,48	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		205,48
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		205,48
SUB-TOTAL		**410,96**	**410,96**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00	205,48	
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		205,48
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00	205,48	
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00		205,48
SUB-TOTAL		**410,96**	**410,96**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.

29/12/2014	2.1.1.4.1.01.01		205,48
29/12/2014	3.1.2.2.3.01.00	205,48	
SUB-TOTAL		**205,48**	**205,48**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.535,02
29/12/2014	8.1.2.3.0.02.01		1.535,02
29/12/2014	8.1.2.3.0.02.02	1.535,02	
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.535,02
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.535,02	
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.535,02	
SUB-TOTAL		**4.605,06**	**4.605,06**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.535,02
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.535,02	
29/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.535,02
29/12/2014	6.2.2.9.1.03.00	1.535,02	
SUB-TOTAL		**3.070,04**	**3.070,04**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 11 EM NOM E DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.535,02	
29/12/2014	3.3.2.3.1.12.00			1.535,02
SUB-TOTAL			**1.535,02**	**1.535,02**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 3/2013 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		
29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			472,20
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		472,20	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			472,20
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		472,20	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		472,20	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			472,20
SUB-TOTAL			**1.416,60**	**1.416,60**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 3/2013 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		
29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		472,20	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			472,20
SUB-TOTAL			**472,20**	**472,20**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 6/2013 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNID ADE 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.		
29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			51.910,00
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		51.910,00	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			51.910,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		51.910,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		51.910,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			51.910,00
SUB-TOTAL			**155.730,00**	**155.730,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 6/2013 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNID ADE 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.		
29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		51.910,00	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			51.910,00
SUB-TOTAL			**51.910,00**	**51.910,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 4/2013 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		
29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			1.389,10
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.389,10	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.389,10
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.389,10	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.389,10	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			1.389,10
SUB-TOTAL			**4.167,30**	**4.167,30**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 4/2013 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		
29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.389,10	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			1.389,10
SUB-TOTAL			**1.389,10**	**1.389,10**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100763 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 2/2013 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			15.999,82
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		15.999,82	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			15.999,82
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.999,82	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		15.999,82	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			15.999,82
SUB-TOTAL			**47.999,46**	**47.999,46**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100763 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 2/2013 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		15.999,82	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			15.999,82
SUB-TOTAL			**15.999,82**	**15.999,82**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100764 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 1/2013 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			4.065,45
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.065,45	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.065,45
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.065,45	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.065,45	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			4.065,45
SUB-TOTAL			**12.196,35**	**12.196,35**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100764 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 1/2013 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000,		

FICHA DE DESPESA 6011.

29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00	4.065,45	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		4.065,45
SUB-TOTAL		**4.065,45**	**4.065,45**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 0/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNID ADE 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.

29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00		3.120,00
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01	3.120,00	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.120,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.120,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00	3.120,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		3.120,00
SUB-TOTAL		**9.360,00**	**9.360,00**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 0/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNID ADE 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.

29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00	3.120,00	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		3.120,00
SUB-TOTAL		**3.120,00**	**3.120,00**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100766 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 155 9/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 6010.

29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.466,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.466,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00	3.466,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		3.466,00
SUB-TOTAL		**6.932,00**	**6.932,00**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100766 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 155 9/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 6010.

29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00	3.466,00	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		3.466,00
SUB-TOTAL		**3.466,00**	**3.466,00**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100767 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 156 0/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.

29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.853,75
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.853,75	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00	2.853,75	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		2.853,75
SUB-TOTAL		**5.707,50**	**5.707,50**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100767 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 156 0/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.

29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00	2.853,75	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		2.853,75
SUB-TOTAL		**2.853,75**	**2.853,75**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100768 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 9/2013 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.

29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00		492,00
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01	492,00	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		492,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	492,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00	492,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		492,00
SUB-TOTAL		**1.476,00**	**1.476,00**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100768 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 9/2013 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.

29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00	492,00	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		492,00
SUB-TOTAL		**492,00**	**492,00**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100769 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 5/2013 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.

29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00		5.615,49
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01	5.615,49	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.615,49
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	5.615,49	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00	5.615,49	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00		5.615,49
SUB-TOTAL		**16.846,47**	**16.846,47**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100769 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 5/2013 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.

29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00	5.615,49	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00		5.615,49
SUB-TOTAL		**5.615,49**	**5.615,49**

LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100770 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 8/2013 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.

29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00		2.938,00
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01	2.938,00	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.938,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.938,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00	2.938,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			2.938,00
SUB-TOTAL			**8.814,00**	**8.814,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100770 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 8/2013 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.938,00	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			2.938,00
SUB-TOTAL			**2.938,00**	**2.938,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100771 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 1/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			17.280,00
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		17.280,00	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.280,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.280,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		17.280,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			17.280,00
SUB-TOTAL			**51.840,00**	**51.840,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100771 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 1/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		17.280,00	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			17.280,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100772 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 5/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNID ADE 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.		
29/12/2014	7.1.2.3.0.04.00			65.560,00
29/12/2014	8.1.2.3.0.04.01		65.560,00	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			65.560,00
29/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		65.560,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.01.00		65.560,00	
29/12/2014	8.9.1.2.2.04.00			65.560,00
SUB-TOTAL			**196.680,00**	**196.680,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100772 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 5/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNID ADE 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.		
29/12/2014	6.3.1.1.0.00.00		65.560,00	
29/12/2014	6.3.1.9.9.00.00			65.560,00
SUB-TOTAL			**65.560,00**	**65.560,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7390, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		36,54	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		36,54	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			36,54
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			36,54
SUB-TOTAL			**73,08**	**73,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7390, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
29/12/2014	6.2.1.1.1.00.00		36,54	
29/12/2014	6.2.1.2.0.00.00			36,54
SUB-TOTAL			**36,54**	**36,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7390, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		36,54	
29/12/2014	4.4.5.1.1.00.00			36,54
SUB-TOTAL			**36,54**	**36,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7314 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.148,73	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.148,73
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.148,73	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.148,73
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.148,73	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.148,73
SUB-TOTAL			**24.446,19**	**24.446,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7314 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.148,73	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.148,73
SUB-TOTAL			**8.148,73**	**8.148,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7314 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.148,73
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.148,73	
SUB-TOTAL			**8.148,73**	**8.148,73**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.340,50	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.340,50
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.340,50	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.340,50
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.340,50	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.340,50
SUB-TOTAL			**7.021,50**	**7.021,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.340,50	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.340,50
SUB-TOTAL			**2.340,50**	**2.340,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			2.340,50
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.340,50	
SUB-TOTAL			**2.340,50**	**2.340,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		383,40	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			383,40
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		383,40	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			383,40
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		383,40	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			383,40
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		383,40	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			383,40
SUB-TOTAL			**383,40**	**383,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			383,40
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		383,40	
SUB-TOTAL			**383,40**	**383,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, 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.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		36.486,11	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			36.486,11
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		36.486,11	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			36.486,11
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		36.486,11	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			36.486,11
SUB-TOTAL			**109.458,33**	**109.458,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, 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.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		36.486,11	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			36.486,11
SUB-TOTAL			**36.486,11**	**36.486,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, 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.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			36.486,11
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		36.486,11	
SUB-TOTAL			**36.486,11**	**36.486,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		85.564,21	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			85.564,21
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		85.564,21	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			85.564,21
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		85.564,21	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			85.564,21
SUB-TOTAL			**256.692,63**	**256.692,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		85.564,21	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			85.564,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**85.564,21**	**85.564,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			85.564,21
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		85.564,21	
SUB-TOTAL			**85.564,21**	**85.564,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		64.238,30	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			64.238,30
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		64.238,30	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			64.238,30
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		64.238,30	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			64.238,30
SUB-TOTAL			**192.714,90**	**192.714,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		64.238,30	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			64.238,30
SUB-TOTAL			**64.238,30**	**64.238,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			64.238,30
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		64.238,30	
SUB-TOTAL			**64.238,30**	**64.238,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7329 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		70.751,77	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			70.751,77
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		70.751,77	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			70.751,77
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		70.751,77	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			70.751,77
SUB-TOTAL			**212.255,31**	**212.255,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7329 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		70.751,77	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			70.751,77
SUB-TOTAL			**70.751,77**	**70.751,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7329 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			70.751,77
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		70.751,77	
SUB-TOTAL			**70.751,77**	**70.751,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.601,74	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.601,74
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.601,74	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.601,74
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.601,74	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.601,74
SUB-TOTAL			**25.805,22**	**25.805,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.601,74	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.601,74
SUB-TOTAL			**8.601,74**	**8.601,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.601,74
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.601,74	
SUB-TOTAL			**8.601,74**	**8.601,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7331 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.318,20	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.318,20
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.318,20	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.318,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.318,20	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.318,20
SUB-TOTAL			**9.954,60**	**9.954,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7331 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.318,20	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.318,20
SUB-TOTAL			**3.318,20**	**3.318,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7331 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.318,20
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.318,20	
SUB-TOTAL			**3.318,20**	**3.318,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.121,13	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.121,13
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.121,13	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.121,13
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.121,13	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.121,13
SUB-TOTAL			**33.363,39**	**33.363,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.121,13	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.121,13
SUB-TOTAL			**11.121,13**	**11.121,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.121,13
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		11.121,13	
SUB-TOTAL			**11.121,13**	**11.121,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7333 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.376,40	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			13.376,40
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		13.376,40	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			13.376,40
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		13.376,40	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			13.376,40
SUB-TOTAL			**40.129,20**	**40.129,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7333 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		13.376,40	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			13.376,40
SUB-TOTAL			**13.376,40**	**13.376,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7333 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			13.376,40
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		13.376,40	
SUB-TOTAL			**13.376,40**	**13.376,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7334 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.369,23	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.369,23
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.369,23	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.369,23
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.369,23	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.369,23
SUB-TOTAL			**22.107,69**	**22.107,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7334 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.369,23	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.369,23
SUB-TOTAL			**7.369,23**	**7.369,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7334 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.369,23
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.369,23	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.369,23**	**7.369,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		45.453,33	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			45.453,33
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		45.453,33	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			45.453,33
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		45.453,33	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			45.453,33
SUB-TOTAL			**136.359,99**	**136.359,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		45.453,33	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			45.453,33
SUB-TOTAL			**45.453,33**	**45.453,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			45.453,33
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		45.453,33	
SUB-TOTAL			**45.453,33**	**45.453,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		25.944,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			25.944,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		25.944,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			25.944,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		25.944,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			25.944,00
SUB-TOTAL			**77.832,00**	**77.832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		25.944,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			25.944,00
SUB-TOTAL			**25.944,00**	**25.944,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			25.944,00
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		25.944,00	
SUB-TOTAL			**25.944,00**	**25.944,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		26.399,17	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			26.399,17
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		26.399,17	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			26.399,17
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		26.399,17	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			26.399,17
SUB-TOTAL			**79.197,51**	**79.197,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		26.399,17	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			26.399,17
SUB-TOTAL			**26.399,17**	**26.399,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			26.399,17
29/12/2014	2.1.1.1.1.01.01		26.399,17	
SUB-TOTAL			**26.399,17**	**26.399,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.000,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.000,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.538,28	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.538,28
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.538,28	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.538,28
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.538,28	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.538,28
SUB-TOTAL			**7.614,84**	**7.614,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.538,28	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.538,28
SUB-TOTAL			**2.538,28**	**2.538,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.538,28
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.538,28	
SUB-TOTAL			**2.538,28**	**2.538,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.379,95	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.379,95
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.379,95	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.379,95
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.379,95	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.379,95
SUB-TOTAL			**4.139,85**	**4.139,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.379,95	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.379,95
SUB-TOTAL			**1.379,95**	**1.379,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.379,95
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.379,95	
SUB-TOTAL			**1.379,95**	**1.379,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		155,07	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			155,07
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		155,07	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			155,07
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		155,07	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			155,07
SUB-TOTAL			**465,21**	**465,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		155,07	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			155,07
SUB-TOTAL			**155,07**	**155,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			155,07
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		155,07	
SUB-TOTAL			**155,07**	**155,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.046,70	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.046,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.046,70	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.046,70
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.046,70	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.046,70
SUB-TOTAL			**6.140,10**	**6.140,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.046,70	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.046,70
SUB-TOTAL			**2.046,70**	**2.046,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00			2.046,70
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.046,70	
SUB-TOTAL			**2.046,70**	**2.046,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.379,95	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.379,95
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.379,95	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.379,95
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.379,95	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.379,95
SUB-TOTAL			**4.139,85**	**4.139,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.379,95	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.379,95
SUB-TOTAL			**1.379,95**	**1.379,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.379,95
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.379,95	
SUB-TOTAL			**1.379,95**	**1.379,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.084,16	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.084,16
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.084,16	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.084,16
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.084,16	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.084,16
SUB-TOTAL			**33.252,48**	**33.252,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.084,16	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.084,16
SUB-TOTAL			**11.084,16**	**11.084,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.084,16
29/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		11.084,16	
SUB-TOTAL			**11.084,16**	**11.084,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.298,73	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.298,73
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.298,73	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.298,73
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.298,73	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.298,73
SUB-TOTAL			**12.896,19**	**12.896,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.298,73	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.298,73
SUB-TOTAL			**4.298,73**	**4.298,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.298,73
29/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		4.298,73	
SUB-TOTAL			**4.298,73**	**4.298,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.040,66	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.040,66
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.040,66	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.040,66
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.040,66	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.040,66
SUB-TOTAL			**15.121,98**	**15.121,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.040,66	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.040,66
SUB-TOTAL			**5.040,66**	**5.040,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.040,66
29/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		5.040,66	
SUB-TOTAL			**5.040,66**	**5.040,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.873,75	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.873,75
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.873,75	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.873,75
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.873,75	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.873,75
SUB-TOTAL			**29.621,25**	**29.621,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.873,75	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.873,75
SUB-TOTAL			**9.873,75**	**9.873,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.873,75
29/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		9.873,75	
SUB-TOTAL			**9.873,75**	**9.873,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.683,54	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.683,54
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.683,54	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.683,54
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.683,54	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.683,54
SUB-TOTAL			**23.050,62**	**23.050,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.683,54	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.683,54
SUB-TOTAL			**7.683,54**	**7.683,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.683,54
29/12/2014	2.1.1.4.2.04.03		7.683,54	
SUB-TOTAL			**7.683,54**	**7.683,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI COR DEIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, 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.		
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		364,94	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			364,94
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		364,94	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00			364,94
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		364,94	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00			364,94
SUB-TOTAL			**1.094,82**	**1.094,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI COR DEIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	364,94	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		364,94
SUB-TOTAL		**364,94**	**364,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI COR DEIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		364,94
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	364,94	
SUB-TOTAL		**364,94**	**364,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	990,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		990,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	990,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		990,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	990,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		990,00
SUB-TOTAL		**2.970,00**	**2.970,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	990,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		990,00
SUB-TOTAL		**990,00**	**990,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		990,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	990,00	
SUB-TOTAL		**990,00**	**990,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.100,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.100,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.100,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.100,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.100,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.100,00
SUB-TOTAL		**9.300,00**	**9.300,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.100,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.100,00
SUB-TOTAL		**3.100,00**	**3.100,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.100,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.100,00	
SUB-TOTAL		**3.100,00**	**3.100,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.250,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.250,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.250,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.250,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.250,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.250,00
SUB-TOTAL		**6.750,00**	**6.750,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.250,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.250,00
SUB-TOTAL		**2.250,00**	**2.250,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.250,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.250,00	
SUB-TOTAL		**2.250,00**	**2.250,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.548,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.548,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.548,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.548,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.548,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.548,00
SUB-TOTAL		**19.644,00**	**19.644,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.548,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.548,00
SUB-TOTAL		**6.548,00**	**6.548,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.548,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.548,00	
SUB-TOTAL		**6.548,00**	**6.548,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.796,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.796,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.796,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.796,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.796,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.796,00
SUB-TOTAL		**17.388,00**	**17.388,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.796,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.796,00
SUB-TOTAL		**5.796,00**	**5.796,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.796,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.796,00	
SUB-TOTAL		**5.796,00**	**5.796,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.595,80	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.595,80
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.595,80	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.595,80
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.595,80	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.595,80
SUB-TOTAL		**13.787,40**	**13.787,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.595,80	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.595,80
SUB-TOTAL		**4.595,80**	**4.595,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.595,80
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.595,80	
SUB-TOTAL		**4.595,80**	**4.595,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7359, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.890,60	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.890,60
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.890,60	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.890,60
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.890,60	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.890,60
SUB-TOTAL		**11.671,80**	**11.671,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7359, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.890,60	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.890,60
SUB-TOTAL		**3.890,60**	**3.890,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7359, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.890,60
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.890,60	
SUB-TOTAL		**3.890,60**	**3.890,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	240,50	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		240,50
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	240,50	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		240,50
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	240,50	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		240,50
SUB-TOTAL		**721,50**	**721,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	240,50	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		240,50
SUB-TOTAL		**240,50**	**240,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		240,50
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	240,50	
SUB-TOTAL		**240,50**	**240,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.541,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.541,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.541,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.541,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.541,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.541,00
SUB-TOTAL		**7.623,00**	**7.623,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.541,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.541,00
SUB-TOTAL		**2.541,00**	**2.541,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.541,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.541,00	
SUB-TOTAL		**2.541,00**	**2.541,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	10.906,50	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.906,50
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	10.906,50	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		10.906,50
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.906,50	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		10.906,50
SUB-TOTAL		**32.719,50**	**32.719,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	10.906,50	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.906,50
SUB-TOTAL		**10.906,50**	**10.906,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.906,50
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	10.906,50	
SUB-TOTAL		**10.906,50**	**10.906,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.882,60	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.882,60
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.882,60	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.882,60
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.882,60	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.882,60
SUB-TOTAL		**5.647,80**	**5.647,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.882,60	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.882,60
SUB-TOTAL		**1.882,60**	**1.882,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.882,60
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.882,60	
SUB-TOTAL		**1.882,60**	**1.882,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.317,47	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.317,47
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.317,47	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.317,47
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.317,47	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.317,47
SUB-TOTAL		**3.952,41**	**3.952,41**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.317,47	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.317,47
SUB-TOTAL		**1.317,47**	**1.317,47**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.317,47
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.317,47	
SUB-TOTAL		**1.317,47**	**1.317,47**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.199,84	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.199,84
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.199,84	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.199,84
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.199,84	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.199,84
SUB-TOTAL		**9.599,52**	**9.599,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.199,84	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.199,84
SUB-TOTAL		**3.199,84**	**3.199,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.199,84
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.199,84	
SUB-TOTAL		**3.199,84**	**3.199,84**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.965,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.965,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.965,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.965,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.965,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.965,00
SUB-TOTAL		**11.895,00**	**11.895,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.965,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.965,00
SUB-TOTAL		**3.965,00**	**3.965,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.965,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.965,00	
SUB-TOTAL		**3.965,00**	**3.965,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	578,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		578,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	578,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		578,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	578,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		578,00
SUB-TOTAL		**1.734,00**	**1.734,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	578,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		578,00
SUB-TOTAL		**578,00**	**578,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		578,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	578,00	
SUB-TOTAL		**578,00**	**578,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.397,60	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.397,60
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.397,60	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.397,60
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.397,60	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.397,60
SUB-TOTAL		**4.192,80**	**4.192,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.397,60	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.397,60
SUB-TOTAL		**1.397,60**	**1.397,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.397,60
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.397,60	
SUB-TOTAL		**1.397,60**	**1.397,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.400,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.400,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.400,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.400,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.400,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.400,00
SUB-TOTAL		**7.200,00**	**7.200,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.400,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.400,00
SUB-TOTAL		**2.400,00**	**2.400,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.400,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.400,00	
SUB-TOTAL		**2.400,00**	**2.400,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7370, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	460,95	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		460,95
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	460,95	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		460,95
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	460,95	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		460,95
SUB-TOTAL		**1.382,85**	**1.382,85**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7370, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	460,95	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		460,95
SUB-TOTAL		**460,95**	**460,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7370, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		460,95
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	460,95	
SUB-TOTAL		**460,95**	**460,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	660,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		660,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	660,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		660,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	660,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		660,00
SUB-TOTAL		**1.980,00**	**1.980,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	660,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		660,00
SUB-TOTAL		**660,00**	**660,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		660,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	660,00	
SUB-TOTAL		**660,00**	**660,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.652,70	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.652,70
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.652,70	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.652,70
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.652,70	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.652,70
SUB-TOTAL		**4.958,10**	**4.958,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.652,70	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.652,70
SUB-TOTAL		**1.652,70**	**1.652,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.652,70
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.652,70	
SUB-TOTAL		**1.652,70**	**1.652,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	246,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		246,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	246,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		246,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	246,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		246,00
SUB-TOTAL		**738,00**	**738,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	246,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		246,00
SUB-TOTAL		**246,00**	**246,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		246,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	246,00	
SUB-TOTAL		**246,00**	**246,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR V ERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.300,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.300,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.300,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.300,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.300,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.300,00
SUB-TOTAL		**3.900,00**	**3.900,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR V ERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.300,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.300,00
SUB-TOTAL		**1.300,00**	**1.300,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR V ERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.300,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.300,00	
SUB-TOTAL		**1.300,00**	**1.300,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	350,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		350,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	350,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		350,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	350,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		350,00
SUB-TOTAL		**1.050,00**	**1.050,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	350,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		350,00
SUB-TOTAL		**350,00**	**350,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		350,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	350,00	
SUB-TOTAL		**350,00**	**350,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	700,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		700,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	700,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		700,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	700,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		700,00
SUB-TOTAL		**2.100,00**	**2.100,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA

33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	700,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		700,00
SUB-TOTAL		**700,00**	**700,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		700,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	700,00	
SUB-TOTAL		**700,00**	**700,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	597,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		597,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	597,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		597,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	597,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		597,00
SUB-TOTAL		**1.791,00**	**1.791,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	597,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		597,00
SUB-TOTAL		**597,00**	**597,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		597,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	597,00	
SUB-TOTAL		**597,00**	**597,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.880,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.880,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.880,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.880,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.880,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.880,00
SUB-TOTAL		**8.640,00**	**8.640,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.880,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.880,00
SUB-TOTAL		**2.880,00**	**2.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.880,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.880,00	
SUB-TOTAL		**2.880,00**	**2.880,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.260,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.260,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.260,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.260,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.260,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.260,00
SUB-TOTAL		**12.780,00**	**12.780,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.260,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.260,00
SUB-TOTAL		**4.260,00**	**4.260,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.260,00
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.260,00	
SUB-TOTAL		**4.260,00**	**4.260,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	67.802,00	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		67.802,00
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	67.802,00	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		67.802,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	67.802,00	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		67.802,00
SUB-TOTAL		**203.406,00**	**203.406,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	67.802,00	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		67.802,00
SUB-TOTAL		**67.802,00**	**67.802,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		67.802,00
29/12/2014	2.1.8.9.1.99.01	67.802,00	
SUB-TOTAL		**67.802,00**	**67.802,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7384, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	18.930,66	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		18.930,66
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	18.930,66	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		18.930,66
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	18.930,66	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		18.930,66
SUB-TOTAL		**56.791,98**	**56.791,98**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7384, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	18.930,66	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		18.930,66
SUB-TOTAL		**18.930,66**	**18.930,66**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7384, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		18.930,66
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	18.930,66	
SUB-TOTAL		**18.930,66**	**18.930,66**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.408,23	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.408,23
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.408,23	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.408,23
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.408,23	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.408,23
SUB-TOTAL		**19.224,69**	**19.224,69**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.408,23	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.408,23
SUB-TOTAL		**6.408,23**	**6.408,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.408,23
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.408,23	
SUB-TOTAL		**6.408,23**	**6.408,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7398, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	11,13	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		11,13
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	11,13	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		11,13
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	11,13	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		11,13
SUB-TOTAL		**33,39**	**33,39**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7398, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	11,13	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		11,13
SUB-TOTAL		**11,13**	**11,13**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7398, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		11,13
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	11,13	
SUB-TOTAL		**11,13**	**11,13**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7400, 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.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	62,64	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		62,64
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	62,64	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		62,64
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	62,64	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		62,64
SUB-TOTAL		**187,92**	**187,92**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7400, 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.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	62,64	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		62,64
SUB-TOTAL		**62,64**	**62,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7400, 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.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		62,64
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02	62,64	
SUB-TOTAL		**62,64**	**62,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.693,08	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.693,08
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.693,08	
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.693,08
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.693,08	
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.693,08
SUB-TOTAL		**5.079,24**	**5.079,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.693,08	
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.693,08
SUB-TOTAL		**1.693,08**	**1.693,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.693,08
29/12/2014	2.1.1.4.3.01.02	1.693,08	
SUB-TOTAL		**1.693,08**	**1.693,08**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7396 DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESP ESA 10.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.943,25
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00	7.943,25	
29/12/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.943,25
29/12/2014	8.9.1.1.2.00.00	7.943,25	
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.943,25
29/12/2014	8.9.2.1.2.00.00	7.943,25	
SUB-TOTAL		**23.829,75**	**23.829,75**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7396 DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESP ESA 10.

29/12/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.943,25
29/12/2014	6.2.2.1.3.04.00	7.943,25	
SUB-TOTAL		**7.943,25**	**7.943,25**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7396 DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESP ESA 10.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	7.943,25	
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.943,25
SUB-TOTAL		**7.943,25**	**7.943,25**

LANÇAMENTO DO REPASSE 7387 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	240.000,00	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	240.000,00	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		240.000,00
29/12/2014	8.2.2.1.1.02.01	240.000,00	
29/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		240.000,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00
SUB-TOTAL		**720.000,00**	**720.000,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 7387 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	240.000,00	
29/12/2014	4.5.1.1.2.01.00		240.000,00
SUB-TOTAL		**240.000,00**	**240.000,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 7391 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	60.000,00	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	60.000,00	
29/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		60.000,00
29/12/2014	8.2.2.1.1.02.01	60.000,00	
29/12/2014	8.2.2.1.1.02.02		60.000,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00
SUB-TOTAL		**180.000,00**	**180.000,00**

LANÇAMENTO DO REPASSE 7391 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00	60.000,00	
29/12/2014	4.5.1.1.2.01.00		60.000,00
SUB-TOTAL		**60.000,00**	**60.000,00**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7312, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00	1.883,21	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00	1.883,21	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.883,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.883,21
SUB-TOTAL			**3.766,42**	**3.766,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7312, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.883,21	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.04			1.883,21
SUB-TOTAL			**1.883,21**	**1.883,21**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7313, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		457,29	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		457,29	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			457,29
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			457,29
SUB-TOTAL			**914,58**	**914,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7313, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		457,29	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.03			457,29
SUB-TOTAL			**457,29**	**457,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7319, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		30.740,85	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		30.740,85	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			30.740,85
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			30.740,85
SUB-TOTAL			**61.481,70**	**61.481,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7319, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		30.740,85	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.04			30.740,85
SUB-TOTAL			**30.740,85**	**30.740,85**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7320, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.495,21	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.495,21	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.495,21
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.495,21
SUB-TOTAL			**6.990,42**	**6.990,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7320, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.495,21	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.15			3.495,21
SUB-TOTAL			**3.495,21**	**3.495,21**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7321, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.408,20
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7321, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7322, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.395,17	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.395,17	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.395,17
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.395,17
SUB-TOTAL			**8.790,34**	**8.790,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7322, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.395,17	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.15			4.395,17
SUB-TOTAL			**4.395,17**	**4.395,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7323, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		394,00	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		394,00	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			394,00
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			394,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7323, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		394,00	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.11			394,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7324, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		25.572,92	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.572,92	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			25.572,92
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			25.572,92
SUB-TOTAL			**51.145,84**	**51.145,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7324, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		25.572,92	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.03			25.572,92
SUB-TOTAL			**25.572,92**	**25.572,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7325, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.792,66	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.792,66	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.792,66
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.792,66
SUB-TOTAL			**3.585,32**	**3.585,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7325, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.792,66	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.792,66
SUB-TOTAL			**1.792,66**	**1.792,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7326, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.333,92	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.333,92	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.333,92
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			**2.667,84**	**2.667,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7326, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.333,92	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.333,92
SUB-TOTAL			**1.333,92**	**1.333,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7327, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.618,84	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.618,84	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.618,84
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.618,84
SUB-TOTAL			**3.237,68**	**3.237,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7327, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.618,84	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.618,84
SUB-TOTAL			**1.618,84**	**1.618,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7336, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.141,84	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.141,84	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.141,84
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			17.141,84
SUB-TOTAL			**34.283,68**	**34.283,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7336, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		17.141,84	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.04			17.141,84
SUB-TOTAL			**17.141,84**	**17.141,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7337, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.242,56	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.242,56	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.242,56
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.242,56
SUB-TOTAL			**10.485,12**	**10.485,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7337, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.242,56	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.02			5.242,56
SUB-TOTAL			**5.242,56**	**5.242,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7338, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/12/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.014,77	
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.014,77	
29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.014,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.014,77
SUB-TOTAL			**8.029,54**	**8.029,54**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7338, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.

29/12/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.014,77	
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.15			4.014,77
SUB-TOTAL			**4.014,77**	**4.014,77**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		481,94	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			481,94
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		481,94	
29/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			481,94
SUB-TOTAL			**963,88**	**963,88**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			481,94
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.04		481,94	
SUB-TOTAL			**481,94**	**481,94**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7383, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.409,70	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.409,70
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.409,70	
29/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.409,70
SUB-TOTAL			**4.819,40**	**4.819,40**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7383, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.409,70
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.08		2.409,70	
SUB-TOTAL			**2.409,70**	**2.409,70**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

29/12/2014	8.2.1.1.3.00.00		843,40	
29/12/2014	8.2.1.1.4.00.00			843,40
29/12/2014	8.9.2.2.1.00.00		843,40	
29/12/2014	8.9.2.2.2.00.00			843,40
SUB-TOTAL			**1.686,80**	**1.686,80**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			843,40
29/12/2014	2.1.8.8.1.01.02		843,40	
SUB-TOTAL			**843,40**	**843,40**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			18.945,98
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		18.945,98	
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			18.945,98
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		18.945,98	
SUB-TOTAL			**37.891,96**	**37.891,96**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.945,98
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		18.945,98	
SUB-TOTAL			**18.945,98**	**18.945,98**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			240.000,00
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		240.000,00	
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			240.000,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			240.000,00
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.

29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			60.000,00
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00			92.960,94
29/12/2014	7.9.2.0.0.00.00		92.960,94	
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00			92.960,94
29/12/2014	8.9.2.1.1.00.00		92.960,94	
SUB-TOTAL			**185.921,88**	**185.921,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00			92.960,94
29/12/2014	1.1.1.1.1.02.00		92.960,94	
SUB-TOTAL			**92.960,94**	**92.960,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		11,17	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			11,17
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		11,17	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			11,17
SUB-TOTAL			**22,34**	**22,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		11,17	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		11,17	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			11,17
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			11,17
SUB-TOTAL			**22,34**	**22,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2887 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		11,17	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			11,17
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		11,17	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			11,17
SUB-TOTAL			**22,34**	**22,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2887 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		11,17	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		11,17	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			11,17
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			11,17
SUB-TOTAL			**22,34**	**22,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		31,20	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			31,20
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		31,20	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			31,20
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		31,20	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		31,20	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			31,20
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			31,20
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		15,60	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			15,60
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		15,60	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		15,60	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		15,60	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			15,60
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		998,40	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			998,40
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		998,40	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			998,40
SUB-TOTAL			**1.996,80**	**1.996,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		998,40	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		998,40	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			998,40
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			998,40
SUB-TOTAL			**1.996,80**	**1.996,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		39,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			39,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		39,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		39,00	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		39,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			39,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		156,20	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			156,20
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		156,20	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			156,20
SUB-TOTAL			**312,40**	**312,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		156,20	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		156,20	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			156,20
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			156,20
SUB-TOTAL			**312,40**	**312,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2896 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.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2896 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.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		23,40	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			23,40
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		23,40	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			23,40
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		23,40	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		23,40	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			23,40
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			23,40
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		26,80	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			26,80
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		26,80	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		26,80	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		26,80	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			26,80
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		28,50	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			28,50
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		28,50	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		28,50	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2902 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.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		430,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			430,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		430,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2902 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.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		430,00	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			430,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2918 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.

30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	70,99	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,99
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	70,99	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		70,99
SUB-TOTAL		**141,98**	**141,98**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	70,99	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	70,99	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,99
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,99
SUB-TOTAL		**141,98**	**141,98**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	91,23	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		91,23
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	91,23	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		91,23
SUB-TOTAL		**182,46**	**182,46**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	91,23	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	91,23	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		91,23
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		91,23
SUB-TOTAL		**182,46**	**182,46**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	39,72	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		39,72
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	39,72	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		39,72
SUB-TOTAL		**79,44**	**79,44**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	39,72	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	39,72	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		39,72
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		39,72
SUB-TOTAL		**79,44**	**79,44**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	197,49	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		197,49
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	197,49	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		197,49
SUB-TOTAL		**394,98**	**394,98**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	197,49	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	197,49	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		197,49
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		197,49
SUB-TOTAL		**394,98**	**394,98**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.

30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	10.253,76	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.253,76
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	10.253,76	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		10.253,76
SUB-TOTAL		**20.507,52**	**20.507,52**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.

30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	10.253,76	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	10.253,76	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.253,76
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.253,76
SUB-TOTAL		**20.507,52**	**20.507,52**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.

30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.902,90	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.902,90
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.902,90	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.902,90
SUB-TOTAL		**7.805,80**	**7.805,80**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.

30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.902,90	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.902,90	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.902,90
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.902,90
SUB-TOTAL		**7.805,80**	**7.805,80**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.

30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.427,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.427,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.427,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.427,00
SUB-TOTAL			**4.854,00**	**4.854,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD 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 0230032, FICHA DE DESPESA 20.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.427,00	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.427,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.427,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.427,00
SUB-TOTAL			**4.854,00**	**4.854,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		222,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			222,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		222,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			222,00
SUB-TOTAL			**444,00**	**444,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		222,00	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		222,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			222,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			222,00
SUB-TOTAL			**444,00**	**444,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD O RT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.289,00	
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.289,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.289,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.289,00
SUB-TOTAL			**4.578,00**	**4.578,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD O RT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.289,00	
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.289,00	
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.289,00
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.289,00
SUB-TOTAL			**4.578,00**	**4.578,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			11,17
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		11,17	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			11,17
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		11,17	
SUB-TOTAL			**22,34**	**22,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			11,17
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			11,17
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		11,17	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		11,17	
SUB-TOTAL			**22,34**	**22,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2905 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.285,66
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.285,66	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.285,66
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.285,66	
SUB-TOTAL			**4.571,32**	**4.571,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2905 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			2.285,66
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.285,66
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.285,66	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.285,66	
SUB-TOTAL			**4.571,32**	**4.571,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,10
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,10	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			0,10
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			0,10
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			0,10
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,10	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0010

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2908 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			122.995,57
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		122.995,57	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			122.995,57
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		122.995,57	
SUB-TOTAL			**245.991,14**	**245.991,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2908 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			122.995,57
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			122.995,57
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		122.995,57	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		122.995,57	
SUB-TOTAL			**245.991,14**	**245.991,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2909 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE ELEKTRO ELE TRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			30.191,51
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		30.191,51	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			30.191,51
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		30.191,51	
SUB-TOTAL			**60.383,02**	**60.383,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2909 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE ELEKTRO ELE TRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			30.191,51
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			30.191,51
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		30.191,51	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		30.191,51	
SUB-TOTAL			**60.383,02**	**60.383,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			34.043,02
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		34.043,02	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			34.043,02
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		34.043,02	
SUB-TOTAL			**68.086,04**	**68.086,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			34.043,02
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			34.043,02
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		34.043,02	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		34.043,02	
SUB-TOTAL			**68.086,04**	**68.086,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2911 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			994,13
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		994,13	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			994,13
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		994,13	
SUB-TOTAL			**1.988,26**	**1.988,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2911 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			994,13
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			994,13
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		994,13	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		994,13	
SUB-TOTAL			**1.988,26**	**1.988,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2912 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			700,00
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			700,00
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		700,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2912 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/12/2014	5.2.2.9.1.09.00			700,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.00.00			700,00
30/12/2014	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
30/12/2014	6.2.2.9.1.01.00		700,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2913 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.				
30/12/2014	8.2.1.1.1.00.00			141.088,08
30/12/2014	8.2.1.1.2.00.00		141.088,08	
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.02			141.088,08
30/12/2014	8.2.2.1.1.01.04		141.088,08	