

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 789, 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.	11.000,00		1.747.946,75 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.792,86		1.729.153,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	31.136,67		1.698.017,22 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 790, 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.	33.126,37		1.664.890,85 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	34.139,71		1.630.751,14 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 788, 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.	50.373,63		1.580.377,51 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	56.752,52		1.523.624,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	74.347,59		1.449.277,40 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	108.042,41		1.341.234,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	111.744,02		1.229.490,97 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	129.378,75		1.100.112,22 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	133.677,73		966.434,49 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 791, 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.	159.000,00		807.434,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	215.550,91		591.883,58 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	274.505,58		317.378,00 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 792, 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.	315.206,00		2.172,00 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 326 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 886, 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.	2.172,00		0,00 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 950 DO EMPENHO 528 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.		621,06	621,06 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 961 DO EMPENHO 536 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.		2.172,00	2.793,06 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 949 DO EMPENHO 527 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.		2.246,58	5.039,64 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 948 DO EMPENHO 526 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.		4.019,11	9.058,75 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORREA BUENO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.642,22	14.700,97 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 943 DO EMPENHO 521 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.		5.952,57	20.653,54 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 946 DO EMPENHO 524 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.		7.024,78	27.678,32 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 944 DO EMPENHO 522 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.		7.435,06	35.113,38 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 956 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SILVEIRA PESSANHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.575,55	42.688,93 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 940 DO EMPENHO 517 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.		8.726,17	51.415,10 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 939 DO EMPENHO 516 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.		8.955,66	60.370,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.555,30	69.926,06 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	79.754,41 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	90.754,41 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.237,43	102.991,84 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.658,37	117.650,21 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.899,31	134.549,52 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		24.654,42	159.203,94 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	192.330,31 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		33.561,71	225.892,02 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		35.680,00	261.572,02 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		55.813,28	317.385,30 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		112.249,23	429.634,53 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		115.532,65	545.167,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.690,00	673.857,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		136.924,26	810.781,44 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		186.835,05	997.616,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 512 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.		264.873,63	1.262.490,12 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 518 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.		268.616,31	1.531.106,43 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 507 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.		315.206,00	1.846.312,43 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 951 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 529 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.	22,58		1.846.289,85 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	90,00		1.846.199,85 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 947 DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 525 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.	149,23		1.846.050,62 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORRÊA BUENO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	154,10		1.845.896,52 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SIPESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		1.845.739,18 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		1.845.581,84 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		1.845.424,50 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		1.845.267,16 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		1.844.646,10 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	764,75		1.843.881,35 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.246,58		1.841.634,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.942,98		1.837.691,79 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.019,11		1.833.672,68 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 518 EM NOM E DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.440,76		1.828.231,92 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORR EA BUENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1219, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.488,12		1.822.743,80 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.783,34		1.816.960,46 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.952,57		1.811.007,89 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.024,78		1.803.983,11 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.418,21		1.796.564,90 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		1.789.129,84 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.249,85		1.780.879,99 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.726,17		1.772.153,82 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.767,97		1.763.385,85 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.955,66		1.754.430,19 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		1.744.601,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		1.733.601,84 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUG USTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.080,09		1.721.521,75 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.411,03		1.707.110,72 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RI BEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.741,97		1.690.368,75 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.871,08		1.671.497,67 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	22.023,25		1.649.474,42 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		1.616.348,05 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	33.561,71		1.582.786,34 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	35.680,00		1.547.106,34 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	55.813,28		1.491.293,06 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	90.225,98		1.401.067,08 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	107.133,57		1.293.933,51 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	128.690,00		1.165.243,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	136.924,26		1.028.319,25 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	186.835,05		841.484,20 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1251 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	259.232,57		582.251,63 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	264.873,63		317.378,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		2.172,00 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		0,00 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		628,35	628,35 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		861,61	1.489,96 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		977,45	2.467,41 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.747,85	4.215,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	41,28		4.173,98 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		429,83	4.603,81 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1799 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	429,83		4.173,98 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	4.795,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		4.173,98 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1793 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	764,75		3.409,23 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		952,57	4.361,80 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	952,57		3.409,23 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 18 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	963,06		2.446,17 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.004,34	3.450,51 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1870, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.794,61		1.655,90 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	3.775,30 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		1.655,90 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 790 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	3.827,90 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 790 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		1.655,90 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	4.151,35 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		1.655,90 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FR ANCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.668,56	4.324,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRA NCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1868, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.668,56		1.655,90 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 792 EM N OME DE STELIO LEAL PESSANHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,61		1.508,71 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.237,85	1.729,14 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO G UEDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1869, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.237,85		1.508,71 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.537,17	2.028,46 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.537,17		1.508,71 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.302,36		5.811,07 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 776 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.000,00		10.811,07 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		5.000,00	5.811,07 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	811,07 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.000,00		5.811,07 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		11.037,92 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1359 DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 775 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.581,60		16.619,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.000,00	9.619,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.000,00		16.619,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	9.184,46 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		16.619,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		8.000,00	8.619,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	8.000,00		16.619,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.695,74	7.923,78 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.695,74		16.619,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.790,55		25.410,07 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.555,30	15.854,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	6.026,42 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		15.854,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1870, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.816,81		28.671,58 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 764 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	15.000,00		43.671,58 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		15.000,00	28.671,58 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.000,00	13.671,58 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	15.000,00		28.671,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		46.075,55 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEA L PESSANHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.776,03	28.299,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	10.459,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		28.299,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		19.555,20	8.744,32 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.555,20		28.299,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		22.000,00	6.299,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	22.000,00		28.299,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		22.630,82	5.668,70 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	26.530,28		32.198,98 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		29.413,19	2.785,79 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	29.413,19		32.198,98 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		30.000,00	2.198,98 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	30.000,00		32.198,98 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	927,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 804, 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.	33.126,37		32.198,98 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1335 DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 769 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.	40.000,00		72.198,98 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 797 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.		40.000,00	32.198,98 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 841, 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.	40.000,00		72.198,98 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	80.786,02		152.985,00 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 842, 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.	91.000,00		243.985,00 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	106.550,26		350.535,26 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 762 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.		128.690,00	221.845,26 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 801, 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.	128.690,00		350.535,26 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 769 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.		131.000,00	219.535,26 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 784 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.		133.080,54	86.454,72 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		145.756,58	59.301,86 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	145.756,58		86.454,72 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	174.029,72		260.484,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		176.398,35	84.086,09 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	176.398,35		260.484,44 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		260.397,34	87,10 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1810 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	271.163,03		271.250,13 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		275.465,39	4.215,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	319.421,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1800 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		4.215,26 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1009 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	4.836,32 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1007 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	6.955,72 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	9.127,72 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1008 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	11.623,17 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1005 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.454,61	15.077,78 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		3.570,17	18.647,95 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEX ANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.827,34	24.475,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1003 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.245,92	30.721,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.443,93	37.165,14 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1004 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	44.600,20 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		8.429,83	53.030,03 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1010 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.555,30	62.585,33 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1002 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	72.413,68 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO M ONTANO BURGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.366,35	82.780,03 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.547,67	94.327,70 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.000,00	109.327,70 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	127.167,70 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		22.000,00	149.167,70 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1011 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		24.639,97	173.807,67 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.791,87	199.599,54 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	232.725,91 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		50.000,00	282.725,91 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		103.000,00	385.725,91 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1006 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		111.172,04	496.897,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		119.724,31	616.622,26 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.690,00	745.312,26 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1000 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		138.198,11	883.510,37 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1001 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		167.123,92	1.050.634,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		224.873,63	1.275.507,92 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		253.284,10	1.528.792,02 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		254.177,95	1.782.969,97 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	189,43		1.782.780,54 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MO NTANO BURGOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	428,89		1.782.351,65 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		1.781.730,59 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	764,75		1.780.965,84 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		1.778.846,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		1.776.674,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.473,29		1.774.201,15 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		1.771.705,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,62		1.768.541,08 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.454,61		1.765.086,47 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 371, 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.	3.570,17		1.761.516,30 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.779,37		1.755.736,93 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.106,96		1.749.629,97 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.245,92		1.743.384,05 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.443,93		1.736.940,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		1.729.505,06 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 433, 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.	8.429,83		1.721.075,23 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.790,55		1.712.284,68 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		1.702.456,33 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.937,46		1.692.518,87 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.547,67		1.680.971,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	15.000,00		1.665.971,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		1.648.131,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.860,60		1.629.270,60 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	22.000,00		1.607.270,60 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.791,87		1.581.478,73 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.427,40		1.554.051,33 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		1.520.924,96 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.000,00		1.470.924,96 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2390 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	92.296,91		1.378.628,05 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	94.412,39		1.284.215,66 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	103.000,00		1.181.215,66 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2393 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	103.743,50		1.077.472,16 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	105.065,08		972.407,08 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	128.690,00		843.717,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	138.198,11		705.518,97 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	150.434,45		555.084,52 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2403 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	158.871,71		396.212,81 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	167.123,92		229.088,89 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	224.873,63		4.215,26 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1233 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	4.836,32 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1231 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	6.955,72 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	9.127,72 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1232 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	11.623,17 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TIUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.952,57		5.670,60 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1210 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		5.952,57	11.623,17 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1227 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.952,57	17.575,74 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1229 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	24.600,52 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1205 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.412,97	34.013,49 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2000 DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TIUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	9.828,35		24.185,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		9.828,35	34.013,49 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	43.841,84 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.969,08	53.810,92 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		10.000,00	63.810,92 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.595,30	74.406,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2002 DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	12.391,77		62.014,45 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		12.391,77	74.406,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.391,77	86.797,99 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.914,04	103.712,03 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		22.630,82	126.342,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.116,51	151.459,36 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	184.585,73 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	224.585,73 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	284.585,73 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		81.072,44	365.658,17 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		87.065,67	452.723,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1230 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		112.904,10	565.627,94 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	131.946,04		433.681,90 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1207 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		131.946,04	565.627,94 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1224 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		131.946,04	697.573,98 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		168.000,00	865.573,98 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	174.314,25		691.259,73 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1208 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		174.314,25	865.573,98 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1225 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		174.314,25	1.039.888,23 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1194 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	1.355.094,23 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1201 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		450.735,29	1.805.829,52 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	0,22		1.805.829,30 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	318,56		1.805.510,74 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		1.804.889,68 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI D E OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	628,35		1.804.261,33 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S FRANCO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	675,28		1.803.586,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	764,75		1.802.821,30 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI D E OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	861,61		1.801.959,69 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MAR CIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	977,45		1.800.982,24 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.354,65		1.799.627,59 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MAR CIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.747,85		1.797.879,74 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		1.795.707,74 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		1.793.212,29 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,62		1.790.047,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,62		1.786.883,05 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		1.781.656,20 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.952,57		1.775.703,63 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.024,78		1.768.678,85 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.957,38		1.760.721,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.412,97		1.751.308,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.491,67		1.741.816,83 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		1.731.988,48 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.969,08		1.722.019,40 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.000,00		1.712.019,40 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.595,30		1.701.424,10 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S ERGIO FRANCO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.019,84		1.690.404,26 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.391,77		1.678.012,49 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.974,85	1.690.987,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S ERGIO FRANCO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.859,74	1.705.847,08 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2860 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.914,04		1.688.933,04 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		1.671.529,07 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.116,51		1.646.412,56 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		1.613.286,19 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	40.000,00		1.573.286,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	60.000,00		1.513.286,19 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	81.072,44		1.432.213,75 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	87.065,45		1.345.148,30 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	94.267,31		1.250.880,99 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	104.946,72		1.145.934,27 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	131.946,04		1.013.988,23 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	168.000,00		845.988,23 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	174.314,25		671.673,98 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		356.467,98 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	356.467,98		0,00 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1460 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		590,17	590,17 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1463 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	1.211,23 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.259,46	2.470,69 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1456 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.026,88	4.497,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1461 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	6.616,97 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	8.788,97 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1462 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	11.284,42 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA PARANHOS DE ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.129,91	14.414,33 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO C NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ESAR 01.01, 901101 E	3.453,64	17.867,97 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ES 10.301, 0 DE	4.141,01	22.008,98 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.259,25	26.268,23 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO AN JOS BLANCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, 0 DE	5.312,03	31.580,26 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO F ERNANDO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.369,09	36.949,35 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 1451 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.649,32	42.598,67 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MA FAVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	SIVIEIRO 1, 901101 E	5.910,67	48.509,34 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1458 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.434,61	54.943,95 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1457 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	62.379,01 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 1446 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.909,83	70.288,84 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOS E JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.849,03	79.137,87 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1455 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	88.966,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		10.000,00	98.966,22 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		11.000,00	109.966,22 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		11.648,36	121.614,58 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		12.285,30	133.899,88 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		14.121,66	148.021,54 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		17.891,69	165.913,23 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE ME NDES LOPES BESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		18.460,96	184.374,19 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		22.630,82	207.005,01 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		26.005,73	233.010,74 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		33.126,37	266.137,11 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		50.000,00	316.137,11 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		60.000,00	376.137,11 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		91.014,56	467.151,67 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		93.961,41	561.113,08 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15. ESTINAÇÃO		100.000,00	661.113,08 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		126.725,35	787.838,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		128.786,08	916.624,51 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		135.978,02	1.052.602,53 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		171.017,56	1.223.620,09 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		315.384,47	1.539.004,56 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		351.923,04	1.890.927,60 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANJ OS BLANCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3588, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	209,81		1.890.717,79 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 35 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	243,35		1.890.474,44 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	257,69		1.890.216,75 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	279,04		1.889.937,71 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOME S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3574, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	301,28		1.889.636,43 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ARANHOS DE ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 355 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	454,26		1.889.182,17 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 355 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	478,11		1.888.704,06 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERN LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	537,56		1.888.166,50 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN BESSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 35 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	569,69		1.887.596,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	590,17		1.887.006,64 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		1.886.385,58 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	721,90		1.885.663,68 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 35 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.012,57		1.884.651,11 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.015,00		1.883.636,11 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.143,02		1.882.493,09 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.026,88		1.880.466,21 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		1.878.346,81 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		1.876.174,81 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		1.873.679,36 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.675,65		1.871.003,71 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CENASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.174,60		1.867.829,11 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.781,14		1.864.047,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOME S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3574, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.839,73		1.860.208,24 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FE RNANDO DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.356,52		1.855.851,72 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANJ OS BLANCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3588, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.102,22		1.850.749,50 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3660 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		1.845.522,65 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.649,32		1.839.873,33 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS IVIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.652,98		1.834.220,35 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.434,61		1.827.785,74 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		1.820.350,68 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.909,83		1.812.440,85 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.605,68		1.803.835,17 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		1.794.006,82 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.000,00		1.784.006,82 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		1.773.006,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.270,30		1.761.736,52 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.648,36		1.750.088,16 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.121,66		1.735.966,50 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		1.718.562,53 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MENDES LOPES BESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.891,27		1.700.671,26 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.891,69		1.682.779,57 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	26.005,73		1.656.773,84 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	30.795,96		1.625.977,88 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		1.592.851,51 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.000,00		1.542.851,51 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	60.000,00		1.482.851,51 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	91.014,56		1.391.836,95 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	93.961,41		1.297.875,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	95.929,39		1.201.946,15 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	100.000,00		1.101.946,15 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	128.786,08		973.160,07 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	135.978,02		837.182,05 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	171.017,56		666.164,49 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.384,47		350.780,02 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	350.780,02		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3,41		3,41 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	55,93		59,34 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	228,04		287,38 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	352,80		640,18 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	424,75		1.064,93 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	486,68		1.551,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1768 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.		621,06	930,55 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		1.551,61 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	670,49		2.222,10 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	684,78		2.906,88 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	800,00		3.706,88 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.360,21		5.067,09 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.686,56		6.753,65 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1764 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.		2.160,21	4.593,44 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1748 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.		2.172,00	2.421,44 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4270, 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.	2.172,00		4.593,44 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.351,28		6.944,72 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 1774 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.		2.354,69	4.590,03 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1767 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.		2.495,45	2.094,58 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		4.590,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.675,71		7.265,74 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.190,23		10.455,97 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2701 DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.512,39		13.968,36 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.188,03		18.156,39 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2702 DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.300,87		22.457,26 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1766 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.		4.472,50	17.984,76 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.472,50		22.457,26 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		27.684,11 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.000,00		33.684,11 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1758 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.		6.087,19	27.596,92 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, 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.	6.087,19		33.684,11 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.168,18		39.852,29 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1769 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.		6.396,22	33.456,07 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1771 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.		7.435,06	26.021,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.435,06		33.456,07 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.141,79		41.597,86 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4213 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.000,00		50.597,86 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4199 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.438,81		60.036,67 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1760 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.		9.494,74	50.541,93 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1761 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.		9.670,49	40.871,44 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 1773 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.		9.828,35	31.043,09 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1756 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.		10.000,00	21.043,09 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4207 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.000,00		31.043,09 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.000,00		41.043,09 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1763 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.		10.486,68	30.556,41 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4182 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.811,97		41.368,38 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4227 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.000,00		55.368,38 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1762 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.		15.000,00	40.368,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		57.772,35 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1753 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.		17.840,00	39.932,35 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		57.772,35 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2675 DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1752 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.	20.000,00		77.772,35 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1772 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 3.	20.000,00		97.772,35 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		20.000,00	77.772,35 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1786 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.		20.000,00	57.772,35 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		77.772,35 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1776 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.		22.630,82	55.141,53 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1755 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.		33.126,37	22.015,16 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		55.141,53 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	34.677,93		89.819,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		39.663,58	50.155,88 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1757 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.		42.564,94	7.590,94 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	42.564,94		50.155,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	45.380,64		95.536,52 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		51.568,74	43.967,78 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1750 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.		60.000,00	16.032,22 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, 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.	60.000,00		43.967,78 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	88.065,84		132.033,62 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1775 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.		88.418,64	43.614,98 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1765 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.	100.000,00		143.614,98 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1751 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.		100.000,00	43.614,98 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, 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.	100.000,00		143.614,98 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, 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.	119.300,00		262.914,98 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	126.093,95		389.008,93 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1759 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.		126.518,70	262.490,23 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1770 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.		133.241,47	129.248,76 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, 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.	133.241,47		262.490,23 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	135.391,72		397.881,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		139.300,00	258.581,95 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		155.391,72	103.190,23 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	164.330,97		267.521,20 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		181.964,53	85.556,67 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4225, 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.	181.964,53		267.521,20 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		206.000,00	61.521,20 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4220, 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.	206.000,00		267.521,20 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		267.521,20	0,00 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	216,04		216,04 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.637,29		4.853,33 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.853,33	0,00 C
04/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.700,22	4.700,22 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		0,27	4.700,49 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4719, 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.	0,27		4.700,22 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4672, 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.	137,96		4.562,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4672, 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.	4.562,26		0,00 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	621,06 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		973,06	1.594,12 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.026,88	3.621,00 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.121,48	5.742,48 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	7.914,48 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENR FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.277,28	10.191,76 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.356,22	12.547,98 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4914 DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	15.043,43 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	17.538,88 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE PEREIRA DA SI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.751,47	20.290,35 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.925,10	23.215,45 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 16.		3.262,52	26.477,97 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.784,50	31.262,47 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		5.000,00	36.262,47 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		6.318,02	42.580,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.803,95	49.384,44 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.167,12	56.551,56 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		8.127,76	64.679,32 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SI MÕES DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.823,77	74.503,09 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.000,00	84.503,09 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	95.503,09 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		12.455,90	107.958,99 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		13.083,36	121.042,35 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.633,31	136.675,66 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.721,09	153.396,75 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	171.236,75 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		22.630,82	193.867,57 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		24.274,10	218.141,67 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		24.998,61	243.140,28 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		27.943,63	271.083,91 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		41.704,53	312.788,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		50.000,00	362.788,44 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		87.021,43	449.809,87 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		90.000,00	539.809,87 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		91.168,36	630.978,23 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		113.040,00	744.018,23 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		117.569,68	861.587,91 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		122.141,92	983.729,83 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		149.916,64	1.133.646,47 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		252.679,38	1.386.325,85 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		302.750,10	1.689.075,95 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	65,80		1.689.010,15 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIM OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	168,33		1.688.841,82 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRI FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	375,47		1.688.466,35 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	401,00		1.688.065,35 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		1.687.444,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		1.686.748,29 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	973,06		1.685.775,23 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRI QUE FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.901,81		1.683.873,42 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.026,88		1.681.846,54 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.121,48		1.679.725,06 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.350,47		1.677.374,59 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.356,22		1.675.018,37 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		1.672.522,92 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		1.670.027,47 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.859,30		1.667.168,17 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.262,52		1.663.905,65 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.279,50		1.660.626,15 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.524,45		1.657.101,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.784,50		1.652.317,20 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.000,00		1.647.317,20 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4975 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		1.642.090,35 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.318,02		1.635.772,33 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.167,12		1.628.605,21 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.836,90		1.620.768,31 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	8.127,76		1.612.640,55 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5002 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.379,50		1.604.261,05 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5090 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.884,19		1.595.376,86 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIM ÕES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.655,44		1.585.721,42 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.000,00		1.575.721,42 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		1.564.721,42 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	12.455,90		1.552.265,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	13.083,36		1.539.182,16 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	15.633,31		1.523.548,85 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		1.506.144,88 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		1.488.304,88 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.897,49		1.469.407,39 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	24.274,10		1.445.133,29 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	24.998,61		1.420.134,68 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4992 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.247,63		1.392.887,05 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.456,18		1.365.430,87 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	31.429,93		1.334.000,94 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	41.704,53		1.292.296,41 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.000,00		1.242.296,41 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4995 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	59.738,43		1.182.557,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	78.641,93		1.103.916,05 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	90.000,00		1.013.916,05 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5030 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	90.113,50		923.802,55 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	99.525,99		824.276,56 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5033 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	103.244,43		721.032,13 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	113.040,00		607.992,13 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	149.916,64		458.075,49 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	153.153,39		304.922,10 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	302.750,10		2.172,00 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2083 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		220,12	2.392,12 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2082 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		983,44	3.375,56 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2085 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.300,00	4.675,56 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2076 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.343,98	7.019,54 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2086 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.164,62	10.184,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.408,66	13.592,82 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.509,54	17.102,36 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.905,20	21.007,56 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.076,11	25.083,67 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.142,60	33.226,27 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		13.959,58	47.185,85 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.000,65	61.186,50 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.782,62	77.969,12 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		38.120,96	116.090,08 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		66.530,25	182.620,33 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 504, 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.	220,12		182.400,21 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 505, 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.	983,44		181.416,77 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 608 DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 338 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.	1.068,37		180.348,40 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 509, 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.	1.300,00		179.048,40 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 498, 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.	2.343,98		176.704,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,62		173.539,80 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.408,66		170.131,14 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.509,54		166.621,60 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.905,20		162.716,40 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.076,11		158.640,29 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.956,41		152.683,88 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5512 DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	159.708,66 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.142,60		151.566,06 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	13.959,58		137.606,48 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.000,65		123.605,83 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.782,62		106.823,21 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	38.120,96		68.702,25 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	66.530,25		2.172,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	242,55		1.929,45 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	851,31		1.078,14 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.977,04		7.898,90 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5515 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	1.929,45 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	145.514,03		143.584,58 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5542 DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		145.756,58	2.172,00 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1640 DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 1005 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.	73,98		2.098,02 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5616 DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.454,61	5.552,63 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.161,63		4.391,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		2.219,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 1225 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.	3.332,15		1.113,15 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.380,63		4.493,78 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.190,24		9.684,02 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2306 DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 1455 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.	8.666,72		18.350,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5619 DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	8.522,39 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 1995 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.	10.443,07		18.965,46 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 1772 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.	10.616,10		29.581,56 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5623 DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.633,31	13.948,25 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	124.775,62		138.723,87 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5621 DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		135.391,72	3.332,15 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5618 DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		174.314,25	170.982,10 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2224 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.		621,06	171.603,16 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 2225 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.		845,80	172.448,96 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.098,63	173.547,59 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MOREIRA DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.138,39	174.685,98 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2227 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.		1.299,30	175.985,28 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTE GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.441,80	177.427,08 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2220 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.		1.505,13	178.932,21 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	181.104,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		2.495,45	183.599,66 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		3.010,32	186.609,98 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		3.706,54	190.316,52 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		4.995,05	195.311,57 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		5.564,50	200.876,07 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		5.667,45	206.543,52 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		6.173,72	212.717,24 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		6.552,45	219.269,69 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		7.017,21	226.286,90 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO J OSE FIORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. O DE		7.381,17	233.668,07 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		8.755,07	242.423,14 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		10.117,65	252.540,79 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		11.000,00	263.540,79 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		12.680,15	276.220,94 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		16.734,35	292.955,29 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		17.840,00	310.795,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		19.697,68	330.492,97 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		20.000,00	350.492,97 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		21.042,56	371.535,53 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		23.654,47	395.190,00 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.795,44	420.985,44 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		37.211,48	458.196,92 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		41.313,89	499.510,81 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		45.819,06	545.329,87 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	605.329,87 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		80.256,27	685.586,14 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		83.000,00	768.586,14 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		153.315,04	921.901,18 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		159.414,78	1.081.315,96 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		175.346,31	1.256.662,27 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		242.916,48	1.499.578,75 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		289.943,82	1.789.522,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5739 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5737 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	65,80		1.789.456,77 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JO SE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	112,35		1.789.344,42 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	122,30		1.789.222,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MO REIRA DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	274,34		1.788.947,78 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5733 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	621,06		1.788.326,72 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	845,80		1.787.480,92 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5728 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MO REIRA DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	864,05		1.786.616,87 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5724 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.098,63		1.785.518,24 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5738 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.233,50		1.784.284,74 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTES GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.441,80		1.782.842,94 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.505,13		1.781.337,81 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.556,15		1.779.781,66 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5809, 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.	2.172,00		1.777.609,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5736 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		1.775.114,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.010,32		1.772.103,89 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3422 DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2228 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,62		1.768.939,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.706,54		1.765.232,73 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5752 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.014,59		1.761.218,14 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.995,05		1.756.223,09 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	1.761.449,94 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		1.756.223,09 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		1.750.996,24 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5734 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.564,50		1.745.431,74 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.667,45		1.739.764,29 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.173,72		1.733.590,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5759 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.552,45		1.727.038,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.614,54		1.720.423,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.017,21		1.713.406,37 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5731 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JO SE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5730, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.268,82		1.706.137,55 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.755,07		1.697.382,48 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.117,65		1.687.264,83 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		1.676.264,83 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5785 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.124,00		1.665.140,83 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.734,35		1.648.406,48 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5818 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.403,97	1.665.810,45 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		1.648.406,48 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		1.631.002,51 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		1.613.162,51 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5740 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	19.697,68		1.593.464,83 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		1.573.464,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	20.920,26		1.552.544,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	23.654,47		1.528.890,10 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	37.211,48		1.491.678,62 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	41.313,89		1.450.364,73 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	41.804,47		1.408.560,26 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	53.598,70		1.354.961,56 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	60.000,00		1.294.961,56 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5741 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	80.256,27		1.214.705,29 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	83.000,00		1.131.705,29 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	100.738,01		1.030.967,28 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	105.816,08		925.151,20 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	142.178,47		782.972,73 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	153.315,04		629.657,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5774 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	168.731,77		460.925,92 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	170.982,10		289.943,82 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 764, 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.	289.943,82		0,00 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2560 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.		621,06	621,06 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2556 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.		1.045,34	1.666,40 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2555 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.		1.146,55	2.812,95 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HE NRIQUE FRANÇOSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,04	4.442,99 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2554 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.		2.026,88	6.469,87 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	8.641,87 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2559 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.		2.495,45	11.137,32 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 2561 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.		2.925,10	14.062,42 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2546 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.		3.101,23	17.163,65 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 2550 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.		3.599,18	20.762,83 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO R OSSI CANDIDO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.935,64	24.698,47 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2558 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.		4.784,50	29.482,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		6.081,27	35.564,24 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		6.288,51	41.852,75 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		6.538,83	48.391,58 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		9.294,28	57.685,86 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		11.000,00	68.685,86 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		11.799,17	80.485,03 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		16.902,35	97.387,38 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		17.467,19	114.854,57 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		17.889,13	132.743,70 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		20.000,00	152.743,70 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		24.379,02	177.122,72 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		26.587,54	203.710,26 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BA VARO DINIZ GREGORIO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		33.535,68	237.245,94 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER AL ESSANDRO AMORIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		41.914,53	279.160,47 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		43.763,91	322.924,38 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		104.699,86	427.624,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		105.507,33	533.131,57 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		113.197,94	646.329,51 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		123.128,79	769.458,30 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		132.517,73	901.976,03 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		247.175,12	1.149.151,15 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		250.000,00	1.399.151,15 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		315.883,54	1.715.034,69 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6494 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	65,80		1.714.968,89 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	256,09		1.714.712,80 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HEN FRANÇO SO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	541,77		1.714.171,03 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6481 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	560,84		1.713.610,19 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		1.712.989,13 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.045,34		1.711.943,79 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HEN FRANÇO SO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.088,27		1.710.855,52 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALE AMORIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.121,86		1.709.733,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.146,55		1.708.587,11 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAV ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 64 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.169,96		1.707.417,15 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.026,88		1.705.390,27 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		1.702.894,82 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.859,30		1.700.035,52 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.101,23		1.696.934,29 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.374,80		1.693.559,49 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.599,18		1.689.960,31 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.699,86		1.685.260,45 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.784,50		1.680.475,95 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6565 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.707,61		1.674.768,34 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.081,27		1.668.687,07 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.288,51		1.662.398,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.538,83		1.655.859,73 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	9.294,28		1.646.565,45 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		1.635.565,45 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.543,08		1.624.022,37 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.095,73		1.607.926,64 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.902,35		1.591.024,29 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.467,19		1.573.557,10 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.889,13		1.555.667,97 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.671,41		1.536.996,56 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		1.516.996,56 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	26.587,54		1.490.409,02 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAV ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	32.365,72		1.458.043,30 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	37.753,01		1.420.290,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALE SSANDRO AMORIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	40.792,67		1.379.497,62 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	43.763,91		1.335.733,71 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	94.764,72		1.240.968,99 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	100.000,00		1.140.968,99 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	105.507,33		1.035.461,66 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	113.197,94		922.263,72 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	123.128,79		799.134,93 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	231.079,39		568.055,54 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	250.000,00		318.055,54 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.883,54		2.172,00 C
01/12/2014	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 ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		0,00 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6660 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM N OME DE CLAUDIO JOSE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		112,35	112,35 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JO SE FIORI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	112,55		0,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	7.268,62		7.268,82 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6659 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.		7.268,82	0,00 C
05/12/2014	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.		693,33	693,33 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2664 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.		983,44	1.676,77 C
05/12/2014	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.		1.637,78	3.314,55 C
05/12/2014	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.		2.340,00	5.654,55 C
05/12/2014	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.	3.152,06		2.502,49 C
05/12/2014	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.		3.717,53	6.220,02 C
05/12/2014	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 0131000, FICHA DE DESPESA 16.		4.366,80	10.586,82 C
05/12/2014	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.		4.366,80	14.953,62 C
05/12/2014	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.		4.624,67	19.578,29 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2663 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.		6.317,51	25.895,80 C
05/12/2014	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.		10.764,18	36.659,98 C
05/12/2014	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.		11.236,40	47.896,38 C
05/12/2014	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.		17.035,40	64.931,78 C
05/12/2014	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.		17.891,27	82.823,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		20.628,57	103.451,62 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		21.405,05	124.856,67 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		43.285,46	168.142,13 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		46.543,52	214.685,65 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	274.685,65 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		63.459,74	338.145,39 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		67.133,50	405.278,89 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		75.619,57	480.898,46 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		100.000,00	580.898,46 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		113.365,52	694.263,98 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		127.195,91	821.459,89 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	41,42		821.418,47 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	651,91		820.766,56 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	760,29		820.006,27 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	983,44		819.022,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.214,74		817.808,09 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.637,78		816.170,31 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.340,00		813.830,31 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.717,53		810.112,78 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4106 DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2662 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.859,59		806.253,19 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	4.366,80		801.886,39 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.624,67		797.261,72 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		792.034,87 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.317,51		785.717,36 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.080,09		778.637,27 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.820,55		769.816,72 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.764,18		759.052,54 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.236,40		747.816,14 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.808,55		736.007,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.891,27		718.116,32 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6823 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.628,57		697.487,75 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	21.405,05		676.082,70 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.511,44		650.571,26 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.133,50		623.437,76 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	34.464,91		588.972,85 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	37.948,30		551.024,55 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	40.000,00		511.024,55 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	45.783,23		465.241,32 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	60.000,00		405.241,32 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	71.759,98		333.481,34 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	100.000,00		233.481,34 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	113.365,52		120.115,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6835 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.	120.115,82		0,00 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 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.		2.172,00	2.172,00 C
22/12/2014	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.		383,40	2.555,40 C
22/12/2014	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.		480,01	3.035,41 C
22/12/2014	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.		621,06	3.656,47 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2780 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.		683,51	4.339,98 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	683,51		3.656,47 C
22/12/2014	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.		1.045,34	4.701,81 C
22/12/2014	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.		1.546,87	6.248,68 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2778 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.		1.616,90	7.865,58 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.616,90		6.248,68 C
22/12/2014	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.		1.767,61	8.016,29 C
22/12/2014	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.		2.112,05	10.128,34 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES 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.		2.520,30	12.648,64 C
22/12/2014	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.		2.727,22	15.375,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		2.925,10	18.300,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		3.318,20	21.619,16 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		3.599,18	25.218,34 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		4.353,06	29.571,40 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.353,06		25.218,34 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		4.420,84	29.639,18 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		4.784,50	34.423,68 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		5.250,87	39.674,55 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		5.667,45	45.342,00 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		6.150,00	51.492,00 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		7.369,23	58.861,23 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		8.601,74	67.462,97 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		10.489,23	77.952,20 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		11.121,13	89.073,33 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		12.141,59	101.214,92 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		13.376,40	114.591,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		13.487,38	128.078,70 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		17.271,84	145.350,54 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		17.419,54	162.770,08 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		18.675,12	181.445,20 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		20.000,00	201.445,20 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		23.135,46	224.580,66 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		36.486,11	261.066,77 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		45.453,33	306.520,10 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		48.803,97	355.324,07 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		52.343,17	407.667,24 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		57.140,28	464.807,52 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		80.481,46	545.288,98 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		81.034,68	626.323,66 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		81.699,23	708.022,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		84.034,28	792.057,17 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		85.564,21	877.621,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	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.		106.930,70	984.552,08 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 2796 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.		109.743,73	1.094.295,81 C
22/12/2014	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.		134.990,07	1.229.285,88 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 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.		223.004,85	1.452.290,73 C
22/12/2014	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.		259.859,81	1.712.150,54 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16,14		1.712.134,40 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	29,19		1.712.105,21 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	65,80		1.712.039,41 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	78,28		1.711.961,13 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	480,01		1.711.481,12 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4357 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES 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.	533,71		1.710.947,41 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		1.710.326,35 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.045,34		1.709.281,01 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.546,87		1.707.734,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.767,61		1.705.966,53 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOUZA ARES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.908,31		1.704.058,22 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.112,05		1.701.946,17 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.711,08		1.699.235,09 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.859,30		1.696.375,79 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.886,35		1.693.489,44 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.599,18		1.689.890,26 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.420,84		1.685.469,42 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.784,50		1.680.684,92 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4328 DA LIQUIDAÇÃO 4365 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.	4.936,04		1.675.748,88 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.250,87		1.670.498,01 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.667,45		1.664.830,56 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.150,00		1.658.680,56 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.160,37		1.650.520,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7227 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.585,59		1.641.934,60 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.255,24		1.632.679,36 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	13.487,38		1.619.191,98 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.271,84		1.601.920,14 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.419,54		1.584.500,60 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7183 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.645,93		1.565.854,67 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7205 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.536,04		1.546.318,63 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		1.526.318,63 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	23.135,46		1.503.183,17 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	48.803,97		1.454.379,20 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	57.140,28		1.397.238,92 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	64.498,24		1.332.740,68 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7217 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	71.895,87		1.260.844,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	81.034,68		1.179.810,13 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	81.699,23		1.098.110,90 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	106.930,70		991.180,20 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	109.743,73		881.436,47 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	223.004,85		658.431,62 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7196 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	246.763,40		411.668,22 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	383,40		411.284,82 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7312 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.340,50		408.944,32 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7331 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.318,20		405.626,12 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7334 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.369,23		398.256,89 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7314 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.148,73		390.108,16 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.601,74		381.506,42 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.121,13		370.385,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7333 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	13.376,40		357.008,89 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.944,00		331.064,89 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7336 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	26.399,17		304.665,72 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 317, 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.	36.486,11		268.179,61 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	45.453,33		222.726,28 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	64.238,30		158.487,98 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7329 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7319 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	70.751,77		87.736,21 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	85.564,21		2.172,00 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7433, 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.	2.172,00		0,00 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4333 DA LIQUIDAÇÃO 4443 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.	2.285,66		2.285,66 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7491 DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		81.699,23	79.413,57 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	81.699,23		2.285,66 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	104.645,04		106.930,70 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7571 DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		106.930,70	0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		23.755.770,88	23.755.770,88	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		38.386,30	38.386,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 8 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		27.890,89	66.277,19 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA BAIXA 3 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	38.386,30		27.890,89 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		680.682,89	708.573,78 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.283.606,98	2.992.180,76 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		38.386,30	3.030.567,06	2.992.180,76 C

CONTA: 2.1.1.1.1.02.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		30,47	30,47 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	30,47		0,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		430,61	430,61 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	430,61		0,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		744,73	744,73 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	744,73		0,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.047,11	1.047,11 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.047,11		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.252,92	2.252,92	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		103.712,56	103.712,56	C
01/01/2014	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		103.712,56	207.425,12	C
01/01/2014	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	103.712,56		103.712,56	C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	508,20		103.204,36	C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	970,14		102.234,22	C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	102.234,22		0,00	C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, 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.	78,05		78,05	C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, 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.	102.504,28		102.582,33	C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 618, 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.	78,05		102.504,28	C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, 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.	1.096,37		101.407,91	C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, 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.	101.407,91		0,00	C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, 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.	110,89		110,89	C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, 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.	110,94		221,83	C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 398 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, 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.	297,43		519,26	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		673,10	1.192,36 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		102.358,02	103.550,38 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, 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.	110,89		103.439,49 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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.	110,94		103.328,55 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 398 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, 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.	297,43		103.031,12 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, 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.	673,10		102.358,02 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1076, 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.	1.068,37		101.289,65 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, 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.	101.289,65		0,00 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1120 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1120, 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.		1.068,37	1.068,37 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1121, 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.	1.083,19		14,82 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, 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.	101.274,83		101.289,65 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1119, 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.		101.289,65	0,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	367,12 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	734,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	1.101,36 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	1.468,48 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		404,52	1.873,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		94.950,70	96.823,70 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, 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.	367,12		96.456,58 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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.	367,12		96.089,46 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, 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.	367,12		95.722,34 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, 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.	367,12		95.355,22 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, 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.	404,52		94.950,70 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, 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.	94.950,70		0,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		108,34	108,34 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2.134,82	2.243,16 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		93.221,64	95.464,80 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		31,79	95.496,59 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, 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.	31,79		95.464,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		88,56	95.553,36 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, 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.	88,56		95.464,80 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		139,06	95.603,86 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1924 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, 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.	139,06		95.464,80 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		283,92	95.748,72 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1926, 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.	283,92		95.464,80 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, 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.	100,81		95.363,99 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	108,34		95.255,65 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.134,82		93.120,83 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.635,03		90.485,80 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, 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.	90.485,80		0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		734,25	734,25 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		896,38	1.630,63 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		91.091,77	92.722,40 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1801 DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	270,69		92.451,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		270,69	92.722,40 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2686 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, 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.	73,98		92.648,42 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2690, 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.	734,25		91.914,17 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2688, 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.	896,38		91.017,79 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, 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.	91.017,79		0,00 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, 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.	372,34		372,34 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, 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.	94.578,36		94.950,70 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		94.950,70	0,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		553,81	553,81 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		917,81	1.471,62 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		90.405,64	91.877,26 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, 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.	553,81		91.323,45 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, 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.	917,81		90.405,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.332,15		87.073,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	87.073,49		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		61,85	61,85 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		149,93	211,78 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO C NASCIMENTO BAGIN, 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.		162,37	374,15 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		163,04	537,19 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		226,12	763,31 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		278,93	1.042,24 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		456,35	1.498,59 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		464,57	1.963,16 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		465,46	2.428,62 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		679,95	3.108,57 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		82.097,88	85.206,45 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		369,54	85.575,99 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, 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.	369,54		85.206,45 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, 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.	61,85		85.144,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	149,93		84.994,67 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	162,37		84.832,30 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3948 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	163,04		84.669,26 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	226,12		84.443,14 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	278,93		84.164,21 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	456,35		83.707,86 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	464,57		83.243,29 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	465,46		82.777,83 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	679,95		82.097,88 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	8.666,72		73.431,16 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	73.431,16		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2428 DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	162,37		162,37 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4313 DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		162,37	0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		162,37	162,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, 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.	162,37		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.868,59	1.868,59 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		79.408,04	81.276,63 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, 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.	1.868,59		79.408,04 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, 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.	10.443,07		68.964,97 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, 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.	68.964,97		0,00 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		355,60	355,60 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		550,80	906,40 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		82.341,74	83.248,14 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	355,60		82.892,54 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	550,80		82.341,74 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.	10.443,07		71.898,67 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.	71.898,67		0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		165,32	165,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		81.095,67	81.260,99 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6225, 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.	165,32		81.095,67 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	6.110,71		74.984,96 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	74.984,96		0,00 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		222,72	222,72 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		388,92	611,64 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.326,62	1.938,26 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.327,69	3.265,95 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		81.257,11	84.523,06 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		74.911,39	159.434,45 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, 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.	222,72		159.211,73 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7022, 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.	388,92		158.822,81 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7020, 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.	1.326,62		157.496,19 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7028, 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.	1.327,69		156.168,50 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7029, 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.	1.867,99		154.300,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, 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.	3.859,59		150.440,92 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, 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.	71.051,80		79.389,12 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7029, 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.	79.389,12		0,00 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		205,48	205,48 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		83.495,15	83.700,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		205,48	83.906,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	205,48		83.700,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		83.495,15	167.195,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	83.495,15		83.700,63 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.563.390,30	1.647.090,93	83.700,63 C

CONTA: 2.1.1.4.1.01.02 - INSS - DEBITO PARCELADO

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		587.783,71	587.783,71 C
01/01/2014	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		587.783,71	1.175.567,42 C
01/01/2014	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	587.783,71		587.783,71 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	143.362,95		444.420,76 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 7/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	145.708,79		298.711,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	148.210,76		150.501,21 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	150.501,21		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.175.567,42	1.175.567,42	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.2.04.01 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		198.320,84	198.320,84 C
01/01/2014	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		1.591,44	199.912,28 C
01/01/2014	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		196.729,40	396.641,68 C
01/01/2014	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	198.320,84		198.320,84 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	202,19		198.118,65 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.591,44		196.527,21 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.424,08		194.103,13 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	6.356,15		187.746,98 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	79.681,58		108.065,40 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	108.065,40		0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 181 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.		193,58	193,58 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 178 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.		214,85	408,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		579,43	987,86 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		699,52	1.687,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		939,29	2.626,67 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	- SERVIÇO 01, 911399 E	1.591,44	4.218,11 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.219,70	6.437,81 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	6.793,33	13.231,14 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	83.587,43	96.818,57 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	113.241,20	210.059,77 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	- SERVIÇO 01, 911399 E	1.591,44	208.468,33 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	795,94	209.264,27 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 641, 10.301, O DE	193,58	209.070,69 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 645, 10.301, O DE	214,85	208.855,84 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 642, 10.301, O DE	579,43	208.276,41 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 640, 10.301, O DE	699,52	207.576,89 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 632, 10.301, O DE	795,94	206.780,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 644, 10.301, 0 DE	939,29		205.841,66 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 634, 10.301, 0 DE	2.219,70		203.621,96 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 633, 10.301, 0 DE	6.793,33		196.828,63 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 639, 10.301, 0 DE	83.587,43		113.241,20 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 643, 10.301, 0 DE	113.241,20		0,00 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	- SERVIÇO 01, 911399 E		1.591,44	1.591,44 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		2.219,70	3.811,14 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		5.609,80	9.420,94 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		83.456,35	92.877,29 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		113.813,26	206.690,55 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	- SERVIÇO 1019, 10.301, 0 DE	1.591,44		205.099,11 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA 1127, 10.301, 0 DE	2.219,70		202.879,41 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA 1128, 10.301, 0 DE	5.609,80		197.269,61 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA 1129, 10.301, 0 DE	83.456,35		113.813,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1131, 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.	113.813,26		0,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 558 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 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	1.591,44 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.747,67	3.339,11 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.938,43	9.277,54 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.369,90	92.647,44 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.985,14	206.632,58 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1603, 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.	1.591,44		205.041,14 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1653, 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.	1.747,67		203.293,47 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1652, 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.	5.938,43		197.355,04 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1651, 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.	83.369,90		113.985,14 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1655, 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.	113.985,14		0,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.906,33	1.906,33 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.319,32	8.225,65 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.258,87	91.484,52 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.649,04	205.133,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 827 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 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	206.725,00 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, 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.	1.591,44		205.133,56 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.906,33		203.227,23 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.319,32		196.907,91 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.258,87		113.649,04 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.649,04		0,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1067 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 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	1.591,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1070 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.		1.901,11	3.492,55 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1071 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.		6.210,29	9.702,84 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1069 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.		83.119,81	92.822,65 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1068 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.		113.904,67	206.727,32 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, 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.	1.591,44		205.135,88 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.901,11		203.234,77 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.210,29		197.024,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.119,81		113.904,67 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.904,67		0,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1284 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.		1.591,44	1.591,44 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1283 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.		1.751,98	3.343,42 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.718,13	10.061,55 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		82.684,69	92.746,24 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1280 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.		113.311,63	206.057,87 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		204.466,43 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.751,98		202.714,45 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.718,13		195.996,32 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82.684,69		113.311,63 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.311,63		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 1513 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.		297,24	297,24 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1514 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.		1.350,82	1.648,06 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1516 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.		1.591,44	3.239,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1515 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.567,06	9.806,56 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1512 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		82.764,01	92.570,57 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1511 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		112.745,31	205.315,88 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, 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.	1.591,44		203.724,44 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.	297,24		203.427,20 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, 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.	1.350,82		202.076,38 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, 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.	6.567,06		195.509,32 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.	82.764,01		112.745,31 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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.	112.745,31		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1805 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		812,71	812,71 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1803 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.		1.591,44	2.404,15 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1806 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		82.562,47	84.966,62 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 1804 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		112.627,60	197.594,22 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1858 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		152,98	197.747,20 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1860 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.940,13	199.687,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1859 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.		5.662,73	205.350,06 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, 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.	1.591,44		203.758,62 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, 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.	812,71		202.945,91 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4880 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4880, 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.	1.940,13		201.005,78 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.	5.662,73		195.343,05 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, 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.	82.562,47		112.780,58 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, 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.	112.627,60		152,98 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2054 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.		294,12	447,10 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2060 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.		1.173,18	1.620,28 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2058 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.		1.591,44	3.211,72 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2059 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.		6.636,97	9.848,69 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2053 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.		83.400,07	93.248,76 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2052 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.		111.562,44	204.811,20 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, 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.	1.591,44		203.219,76 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	294,12		202.925,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.173,18		201.752,46 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5663 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.636,97		195.115,49 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.400,07		111.715,42 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.562,44		152,98 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2277 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.		196,66	349,64 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 2278 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.		1.591,44	1.941,08 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2276 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.		82.947,83	84.888,91 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2275 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.		111.112,87	196.001,78 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2344 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.		1.574,40	197.576,18 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2343 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.		6.920,04	204.496,22 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		202.904,78 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2396 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.		159,89	203.064,67 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6269 DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		111.112,87	314.177,54 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.112,87		203.064,67 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	159,89		202.904,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	196,66		202.708,12 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.574,40		201.133,72 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.920,04		194.213,68 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82.947,83		111.265,85 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, 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.	111.112,87		152,98 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2605 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.		1.109,39	1.262,37 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2581 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.		1.591,44	2.853,81 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2604 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.		6.564,28	9.418,09 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2603 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.		83.127,67	92.545,76 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2602 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.		111.768,22	204.313,98 C
09/12/2014	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.		118.255,68	322.569,66 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 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.		1.591,44	324.161,10 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2695 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.		84.935,24	409.096,34 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6916, 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.	1.591,44		407.504,90 C
18/12/2014	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	152,98		407.351,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.109,39		406.242,53 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, 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.	1.591,44		404.651,09 C
22/12/2014	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.564,28		398.086,81 C
23/12/2014	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.127,67		314.959,14 C
23/12/2014	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.768,22		203.190,92 C
29/12/2014	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.		1.591,44	204.782,36 C
29/12/2014	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.		83.311,80	288.094,16 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 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.		111.979,76	400.073,92 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, 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.	84.935,24		315.138,68 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, 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.	118.255,68		196.883,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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.		1.591,44	198.474,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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.	1.591,44		196.883,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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.		83.311,80	280.194,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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.	83.311,80		196.883,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 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.		111.979,76	308.862,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 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.	111.979,76		196.883,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		3.177.097,23	3.373.980,23	196.883,00 C

CONTA: 2.1.1.4.2.04.03 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DEBITO PARCELADO

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		26.583,51	26.583,51 C
01/01/2014	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		26.583,51	53.167,02 C
01/01/2014	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	26.583,51		26.583,51 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.331,65		22.251,86 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.363,51		17.888,35 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.422,27		13.466,08 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.447,26		9.018,82 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	9.018,82		0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 198 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.		3.885,55	3.885,55 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, 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.	3.885,55		0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 197 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.		4.556,16	4.556,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 454, 28.843, 0 DE	4.556,16		0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		6.945,01	6.945,01 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 452, 28.843, 0 DE	6.945,01		0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		8.448,05	8.448,05 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 451, 28.843, 0 DE	8.448,05		0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		8.924,70	8.924,70 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 453, 28.843, 0 DE	8.924,70		0,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		9.570,82	9.570,82 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 456, 28.843, 0 DE	9.570,82		0,00 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		3.925,94	3.925,94 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		4.603,52	8.529,46 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		7.017,20	15.546,66 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		8.586,29	24.132,95 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		9.017,48	33.150,43 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		9.721,54	42.871,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 807, 28.843, 0 DE	3.925,94		38.946,03 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 808, 28.843, 0 DE	4.603,52		34.342,51 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 810, 28.843, 0 DE	7.017,20		27.325,31 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 812, 28.843, 0 DE	8.586,29		18.739,02 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 809, 28.843, 0 DE	9.017,48		9.721,54 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 806, 28.843, 0 DE	9.721,54		0,00 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		3.971,87	3.971,87 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		4.703,95	8.675,82 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		7.099,30	15.775,12 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		8.727,66	24.502,78 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		9.122,98	33.625,76 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		9.874,35	43.500,11 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1497, 28.843, 0 DE	3.971,87		39.528,24 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1493, 28.843, 0 DE	7.099,30		32.428,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1491, 28.843, 0 DE	9.122,98	23.305,96 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1495, 28.843, 0 DE	9.874,35	13.431,61 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1558, 28.843, 0 DE	4.703,95	8.727,66 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1557, 28.843, 0 DE	8.727,66	0,00 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE P SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	REVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	4.027,63	4.027,63 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE P SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	REVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	4.722,77	8.750,40 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE P SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	REVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	7.198,98	15.949,38 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE P SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	REVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	8.887,22	24.836,60 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE P SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	REVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	9.251,07	34.087,67 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE P SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	REVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	10.046,56	44.134,23 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1771, 28.843, 0 DE	4.027,63	40.106,60 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1770, 28.843, 0 DE	4.722,77	35.383,83 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1768, 28.843, 0 DE	7.198,98	28.184,85 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA 1767, 28.843, 0 DE	8.887,22	19.297,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.251,07		10.046,56 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.046,56		0,00 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1041 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.074,13	4.074,13 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1040 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.777,29	8.851,42 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1038 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.282,08	16.133,50 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.046,11	25.179,61 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 1039 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.357,86	34.537,47 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1037 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.217,34	44.754,81 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.074,13		40.680,68 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.777,29		35.903,39 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.282,08		28.621,31 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.046,11		19.575,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.357,86		10.217,34 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.217,34		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1240 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.112,38	4.112,38 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1239 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.822,14	8.934,52 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1237 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.350,45	16.284,97 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1236 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.183,77	24.468,74 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1238 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.445,72	33.914,46 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1241 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.370,99	44.285,45 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.112,38		40.173,07 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.822,14		35.350,93 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.350,45		28.000,48 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.183,77		19.816,71 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.445,72		10.370,99 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.370,99		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1534 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.148,09	4.148,09 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.148,09		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1533 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.864,01	4.864,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.864,01		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1531 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.414,29	7.414,29 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.414,29		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1530 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.505,39	8.505,39 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.505,39		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1532 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.527,75	9.527,75 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.527,75		0,00 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1535 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.490,22	10.490,22 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.490,22		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1791 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.167,96	4.167,96 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.167,96		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1792 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.887,31	4.887,31 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.887,31		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1796 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		6.052,49	6.052,49 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	6.052,49		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1794 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.449,79	7.449,79 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, 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.	7.449,79		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1793 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.573,38	9.573,38 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, 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.	9.573,38		0,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1795 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.596,98	10.596,98 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, 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.	10.596,98		0,00 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 2031 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.167,96	4.167,96 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.167,96		0,00 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 2030 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.887,31	4.887,31 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.887,31		0,00 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 2028 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.503,52	7.503,52 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.503,52		0,00 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 2029 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.642,43	9.642,43 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.642,43		0,00 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 2032 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.709,01	10.709,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.709,01		0,00 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2184 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.241,57	4.241,57 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2183 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.973,63	9.215,20 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 2181 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.581,36	16.796,56 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 2182 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.742,45	26.539,01 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.855,80	37.394,81 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.241,57		33.153,24 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.973,63		28.179,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.581,36		20.598,25 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.742,45		10.855,80 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5836 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.855,80		0,00 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2450 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.279,01	4.279,01 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2454 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		5.017,54	9.296,55 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 2453 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.648,30	16.944,85 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6318 DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.742,45	26.687,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.742,45		16.944,85 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 2451 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.828,46	26.773,31 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 2452 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.990,23	37.763,54 C
01/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.279,01		33.484,53 C
01/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	5.017,54		28.466,99 C
01/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.648,30		20.818,69 C
01/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.828,46		10.990,23 C
01/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.990,23		0,00 C
11/12/2014	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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.298,73	4.298,73 C
11/12/2014	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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		5.040,66	9.339,39 C
11/12/2014	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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.683,54	17.022,93 C
11/12/2014	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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.873,75	26.896,68 C
11/12/2014	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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		11.084,16	37.980,84 C
29/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.298,73		33.682,11 C
29/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	5.040,66		28.641,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.683,54		20.957,91 C
29/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.873,75		11.084,16 C
29/12/2014	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	11.084,16		0,00 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 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.		39,72	39,72 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	39,72		0,00 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 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.		70,99	70,99 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	70,99		0,00 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 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.		91,23	91,23 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	91,23		0,00 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 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.		197,49	197,49 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	197,49		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		562.912,84	562.912,84	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.3.01.02 - INSS - DEBITO PARCELADO

26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.693,08	1.693,08 C
------------	---	--	----------	------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		0,00 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.710,01	1.710,01 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.710,01		0,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3327 DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	16,93		16,93 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	32,34		49,27 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		1.742,35 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		3.435,43 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5872 DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.710,01	1.725,42 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.725,42	0,00 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.693,08	1.693,08 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		0,00 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.693,08	1.693,08 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		10.224,68	10.224,68	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.3.01.05 - INSS - DEBITO PARCELADO

26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		1.693,08 D
------------	---	----------	--	------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PASSIVO 22, CUJO CREDOR É INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		33.861,64	32.168,56 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.710,01		30.458,55 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3327 DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		16,93	30.475,48 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		32,34	30.507,82 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.725,42		28.782,40 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		27.089,32 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		25.396,24 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		8.514,67	33.910,91	25.396,24 C

CONTA: 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DO EXERCICIO

03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.351,51	14.351,51 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	14.432,07 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	14.552,91 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREI RA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		14.472,35 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE C AIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		14.351,51 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IM PORTAÇÃO E COM .DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		48,99	14.400,50 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPO RTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	48,99		14.351,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	28.635,58 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFI ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11,60	28.647,18 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	11,60		28.635,58 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRIST INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		480,00	29.115,58 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		391,50	29.507,08 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO D NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		581,22	30.088,30 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		617,82	30.706,12 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.079,00	31.785,12 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT CO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.027,20	35.812,32 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMER SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,62	35.824,94 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMERCIAL SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	12,62		35.812,32 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		790,00	36.602,32 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		147,60	36.749,92 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		233,76	36.983,68 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	37.373,68 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	390,00		36.983,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMP LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	ORTADORA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		5.837,50	42.821,18 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		7.106,64	49.927,82 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCI BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	AL SÃO 45, 10.301, O DE	7.106,64		42.821,18 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 33 EM NOME ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	DE LAR CIONAL ONÔMICA	400.000,00		357.178,82 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	LAR TO DE .01, 903999 E		400.000,00	42.821,18 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		400.000,00	442.821,18 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCI BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	AL SÃO 42, 10.301, O DE	400.000,00		42.821,18 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM LTD A ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OTIVO Z&Z UNCIONAL ESTINAÇÃO		900,00	43.721,18 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOM LTD A ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	OTIVO Z&Z UNCIONAL ESTINAÇÃO		6.880,00	50.601,18 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 66 EM NOME ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DE TITUCIONAL ONÔMICA	7.779,90		42.821,28 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	BIASI DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO		7.779,90	50.601,18 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRIS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	SIMO DOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO		100,70	50.701,88 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	DOS SANTOS 10.301, O DE		202,54	50.904,42 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CE ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RQUEIRA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		224,08	51.128,50 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 8.	AMA 2133, 131000, O	224,08		50.904,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		379,96	51.284,38 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AU TO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		498,00	51.782,38 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		129.574,41	181.356,79 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSI MO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		181.256,09 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA D OS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 71, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	202,54		181.053,55 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	181.303,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT CO Mercial LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		13,44	181.316,99 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 129, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,44		181.303,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT CO Mercial LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14,10	181.317,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 127, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	14,10		181.303,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT CO Mercial LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		19,17	181.322,72 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 123, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	19,17		181.303,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		27,53	181.331,08 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	27,53		181.303,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT CO Mercial LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		35,37	181.338,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 125, 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.	35,37		181.303,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		48,38	181.351,93 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 131, 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.	48,38		181.303,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	181.359,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME DE ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 139, 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.		7.106,64	188.466,33 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 33 EM NOME DE ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	7.106,64		181.359,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE 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.		7.206,79	188.566,48 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11.032,86	199.599,34 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.042,27	202.641,61 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 75 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.254,65	206.896,26 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		192.544,75 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 74 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.		19.997,26	212.542,01 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECIDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	212.562,15 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	212.930,91 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 174, 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.	7.206,79		205.724,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	206.000,69 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		241,68	206.242,37 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	206.703,32 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		323,50	207.026,82 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.525,43	208.552,25 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.525,43	210.077,68 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 160 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.		29,17	210.106,85 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MAFRQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	210.187,41 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.525,43		208.661,98 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.525,43		207.136,55 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	210.136,55 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	214.136,55 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECIDA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	20,14		214.116,41 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		65,74	214.182,15 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, 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.	65,74		214.116,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO 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.		112,04	214.228,45 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	241,68		213.986,77 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.105,00	216.091,77 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 9 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.		7.578,75	223.670,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	237.954,59 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 306 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	50,00		237.904,59 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE POUTRA 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.		161,12	238.065,71 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	238.373,85 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,12	238.709,97 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, 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.		690,85	239.400,82 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 259, 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.	690,85		238.709,97 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	240.000,63 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 261, 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.	3.275,69		236.724,94 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.325,69	240.050,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3,90	240.054,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	3,90		240.050,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	240.057,13 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,50	240.063,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,50		240.057,13 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		240.050,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.		7,40	240.058,03 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,40	240.065,43 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,40		240.058,03 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 20.	7,40		240.050,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		28,50	240.079,13 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	28,50		240.050,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		52,00	240.102,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	52,00		240.050,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MAR QUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		239.970,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		239.858,03 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		239.696,91 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		217,30	239.914,21 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	217,30		239.696,91 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	308,14		239.388,77 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,12		239.052,65 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		392,20	239.444,85 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	392,20		239.052,65 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 102 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.		1.283,89	240.336,54 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.		1.396,50	241.733,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASIL, 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.		1.800,00	243.533,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 103 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.		3.146,00	246.679,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSIOR P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.122,00	250.801,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSIOR 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.		6.557,01	257.358,05 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		22.022,45	279.380,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		279.324,36 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.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.		1.193,39	280.517,75 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS IN FORÁTICA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.312,00	284.829,75 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE 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.		56,14	284.885,89 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		140,98	285.026,87 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	285.187,99 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 101 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		980,00	286.167,99 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO 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.		67,56	286.235,55 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 48 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		286.094,57 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		285.933,45 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO 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.		380,04	286.313,49 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	380,04		285.933,45 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL 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.		5.042,79	290.976,24 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M 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.		15.000,00	305.976,24 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	67,56		305.908,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	306.124,68 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		354,00	306.478,68 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 111 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.980,99	310.459,67 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.803,05	315.262,72 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 112 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		9.079,46	324.342,18 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 103 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		12.320,00	336.662,18 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 498, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		336.446,18 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00	336.846,18 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.444,00	338.290,18 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 502, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.027,20		334.262,98 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.315,00	341.577,98 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 111 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		44,00	341.621,98 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	341.990,74 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	342.380,74 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NAC . DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		341.990,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		590,00	342.580,74 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		590,00	343.170,74 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	344.461,40 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BAT ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.727,00	346.188,40 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.271,60	348.460,00 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		57,00	348.517,00 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FAR MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		555,50	349.072,50 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		612,00	349.684,50 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.156,40	350.840,90 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.555,00	354.395,90 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.779,90	362.175,80 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		14,96	362.190,76 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		61,25	362.252,01 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		103,53	362.355,54 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		104,90	362.460,44 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	362.572,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRI SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	362.693,32 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		128,80	362.822,12 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	363.038,12 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		312,66	363.350,78 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	363.755,86 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.791,57	365.547,43 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNOSTIC LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		85.670,19	451.217,62 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	29,17		451.188,45 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		46,35	451.234,80 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRIS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		451.113,96 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		450.897,96 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PRODUTOS HOSPITALARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		362,50	451.260,46 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		450.855,38 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		452,00	451.307,38 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PRODUTOS HOSPITALARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		825,00	452.132,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA EC ON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 532 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		450.938,99 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.203,50	452.142,49 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FE RREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.008,87	454.151,36 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.577,92	457.729,28 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.284,07		443.445,21 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGN ÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	129.574,41		313.870,80 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUT O PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	498,00		313.372,80 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIAMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		541,66	313.914,46 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		670,00	314.584,46 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 102 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.053,50	315.637,96 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	316.928,62 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.849,54	318.778,16 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.849,54		316.928,62 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	326.328,78 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		89,81	326.418,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COST A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		326.306,55 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 253 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.		250,00	326.556,55 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 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.		476,49	327.033,04 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 235 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.		520,74	327.553,78 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 263 EM NOME DE COMERCIO DE PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		529,93	328.083,71 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	328.636,85 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 258 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.		662,20	329.299,05 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		709,07	330.008,12 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE EQUIP.WAL LTM, 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.		1.280,00	331.288,12 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.635,07	332.923,19 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.933,40	334.856,59 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 248 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.		1.951,20	336.807,79 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.850,00	339.657,79 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 257 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.		3.211,96	342.869,75 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.		3.340,50	346.210,25 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 256 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.		4.957,62	351.167,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.959,36	356.127,23 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 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.		6.819,31	362.946,54 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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.		7.000,00	369.946,54 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 559, 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.	19.997,26		349.949,28 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANITARIA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 563, 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.	103,53		349.845,75 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.055,00	350.900,75 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.635,07		349.265,68 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLINA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	351.165,68 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.614,00	353.779,68 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 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.		7.943,25	361.722,93 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSIUS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		34.008,00	395.730,93 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA CARRERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	395.842,97 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 270 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		310,87	396.153,84 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 269 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.		749,85	396.903,69 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLOTO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		395.003,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16		385.603,53 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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.		11.032,86		374.570,67 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MA RQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14		374.514,53 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04		374.402,49 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, 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.		368,76		374.033,73 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, 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.		1.079,00		372.954,73 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESIN SETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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.		1.800,00		371.154,73 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 108 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.			2.076,00	373.230,73 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		370.230,73 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, 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.		3.042,27		367.188,46 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, 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.		6.819,31		360.369,15 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 111 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.			9.402,00	369.771,15 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 108 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.			11.588,40	381.359,55 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			15.522,94	396.882,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	397.098,49 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA AL VES DA SILVA-AUTOPE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		844,00	397.942,49 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,00	399.208,49 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.680,00	400.888,49 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 100 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.887,50	403.775,99 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL 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.		3.492,00	407.267,99 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 164 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.392,20	414.660,19 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		31,65	414.691,84 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	414.907,84 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 655, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		414.691,84 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 657, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		414.475,84 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		221,54	414.697,38 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APAR ECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	221,54		414.475,84 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPO RTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 654, 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.	233,76		414.242,08 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 649, 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.	276,57		413.965,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		413.504,56 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 280 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.		896,42	414.400,98 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.668,40	416.069,38 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.008,87		414.060,51 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.		2.016,00	416.076,51 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.650,00		411.426,51 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.650,00	416.076,51 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.650,00	420.726,51 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 299 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.		29,17	420.755,68 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		86,00	420.841,68 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, 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.		205,00	421.046,68 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 659, 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.	205,00		420.841,68 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH 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.		282,38	421.124,06 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH 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.		368,34	421.492,40 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH 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.		368,34	421.860,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		880,00	422.740,74 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.859,45	426.600,19 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.692,59	431.292,78 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.857,81	436.150,59 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.857,81	441.008,40 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.758,74	448.767,14 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.642,80	459.409,94 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.642,80		448.767,14 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 103 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		36,60	448.803,74 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		119,81	448.923,55 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		607,00	449.530,55 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	450.367,30 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.106,26	451.473,56 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.377,63	452.851,19 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 102 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	454.321,19 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.485,00	455.806,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 111 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.	10.301, 0 DE		2.738,87	458.545,06 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ÃO E .01, 903911 E		4.260,00	462.805,06 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	FERREIRA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		45,95	462.851,01 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE CA DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR 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.	STRO IA 682, 10.301, 0 DE	147,60		462.703,41 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			220,76	462.924,17 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	SOUSA 01, 903399 E		276,63	463.200,80 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE S FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	OUA RIA 709, 10.301, 0 DE	276,63		462.924,17 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 102 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.	10.301, 0 DE		308,61	463.232,78 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RODRIGUES FUNCIONAL ESTINAÇÃO		312,24	463.545,02 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	10.301, 0 DE	312,24		463.232,78 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REF ERENT A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	SIL S/A	1.106,26		462.126,52 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			1.695,40	463.821,92 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVE S SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			2.100,00	465.921,92 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714 , 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.	10.301, 0 DE	2.100,00		463.821,92 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.112,46	465.934,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	469.934,38 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 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.		5.238,00	475.172,38 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, 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.	5.837,50		469.334,88 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, 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.	7.578,75		461.756,13 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANITÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, 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.	7.758,74		453.997,39 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	454.003,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	454.010,39 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		454.003,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		453.997,39 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7,40	454.004,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,40	454.012,19 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,40		454.004,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7,40		453.997,39 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANITÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, 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.		50,00	454.047,39 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANITÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, 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.	50,00		453.997,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		58,50	454.055,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	58,50		453.997,39 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA MACHADO 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.		112,28	454.109,67 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		201,40	454.311,07 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	201,40		454.109,67 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		261,82	454.371,49 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	454.679,63 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		318,20	454.997,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	318,20		454.679,63 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		392,00	455.071,63 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA, INFORMÁTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	480,00		454.591,63 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAMBAROTTO CARREIRO, 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.		524,40	455.116,03 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		904,40	456.020,43 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		926,53	456.946,96 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, 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.	1.290,66		455.656,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RURGICA 803, 10.301, O DE	1.396,50		454.259,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ON 10.301, O DE		1.900,00	456.159,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A 10.301, O DE		2.467,06	458.626,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.000,00	461.626,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSP IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	.COM. IA 800, 10.301, O DE	4.122,00		457.504,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSP IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	.COM. IA 801, 10.301, O DE	6.557,01		450.947,85 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DE 1.01, 903004 E		10.642,80	461.590,65 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	RANSPORTES UNCIONAL		14.640,00	476.230,65 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	RURGICA 804, 10.301, O DE	22.022,45		454.208,20 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 906 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	10.301, O DE	45,95		454.162,25 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA MA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RQUEZEPE 888, 10.301, O DE	112,28		454.049,97 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GERLY NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	DA SILVA 10.301, O DE		140,98	454.190,95 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ARI FERREIR A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	DA SILVA 10.301, O DE		216,00	454.406,95 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APAREC SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	IDA DA A 889, 10.301, O DE	261,82		454.145,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA C ORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	308,14		453.836,99 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		892,70	454.729,69 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		980,00	455.709,69 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	456.709,69 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.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.		1.193,39	457.903,08 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 908, 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.	5.042,79		452.860,29 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		41,78	452.902,07 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		130,80	453.032,87 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		452.891,89 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		452.675,89 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 382 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.		222,54	452.898,43 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 318 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.		296,00	453.194,43 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		619,53	453.813,96 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.104,63	454.918,59 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.290,26	456.208,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 911, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.467,06		453.741,79 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	459.641,79 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		455,00	460.096,79 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 109 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		881,10	460.977,89 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 306 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.927,00	462.904,89 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 926 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.105,00		460.799,89 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	475.799,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		60,42	475.860,31 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MAR QUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		475.799,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 367 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		80,00	475.879,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	476.095,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 948, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		475.879,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		224,08	476.103,97 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 947, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		475.879,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA OUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		241,68	476.121,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 946 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	241,68		475.879,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A 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.		500,00	476.379,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	476.879,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 378 EM NOME DE COMERCIAL C 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.		1.272,60	478.152,49 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 366 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA - 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.		1.850,00	480.002,49 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 214 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 0230049, FICHA DE DESPESA 17.		2.320,00	482.322,49 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.322,20	485.644,69 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 414 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.		5.940,38	491.585,07 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	491.746,19 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 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.		216,99	491.963,18 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		362,94	492.326,12 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 963, 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.	500,00		491.826,12 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		491.326,12 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.014,09	492.340,21 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO 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.		1.604,94	493.945,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.589,80	497.534,95 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.658,46	501.193,41 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.378,55	506.571,96 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O 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.		169,00	506.740,96 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 971, 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.	216,99		506.523,97 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE C ASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 973, 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.	354,00		506.169,97 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		385,50	506.555,47 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO 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.		503,91	507.059,38 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 979, 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.	503,91		506.555,47 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CA STRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	617,82		505.937,65 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO 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.		828,52	506.766,17 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.116,00	507.882,17 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 978, 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.	1.290,66		506.591,51 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.		1.665,35	508.256,86 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INF ORÁTICA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.312,00		503.944,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.803,05		499.141,81 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.943,25		491.198,56 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		491.037,44 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		256,00	491.293,44 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA SI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 8.	362,94		490.930,50 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		490.561,74 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.261,36	492.823,10 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.261,36		490.561,74 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.231,50	493.793,24 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	501.736,49 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		23,54	501.760,03 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 299 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1005, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	29,17		501.730,86 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100,90	501.831,76 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRIST CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		255,00	502.086,76 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	476,49		501.610,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, 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.	828,52		500.781,75 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 367 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.		919,80	501.701,55 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 107 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.		968,00	502.669,55 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.020,00	503.689,55 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.107,60	504.797,15 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 294 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.		1.198,56	505.995,71 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, 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.		1.245,00	507.240,71 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1006 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, 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.	1.290,66		505.950,05 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 436 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.		1.470,00	507.420,05 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.668,00	509.088,05 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.668,00		507.420,05 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1001 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, 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.	1.951,20		505.468,85 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA 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.		2.010,00	507.478,85 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 363 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.		2.341,00	509.819,85 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 430 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.		3.024,00	512.843,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.126,20	515.970,05 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 997 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.	4.000,00		511.970,05 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.447,54	517.417,59 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 362 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.		9.716,00	527.133,59 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 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.		12.063,87	539.197,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	553.481,53 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.284,07		539.197,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENOS AIRES TRANSPORTES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.640,00		524.557,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEÓVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		509.557,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1003, 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.	34.008,00		475.549,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 994, 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.	85.670,19		389.879,27 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100,90		389.778,37 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100,90	389.879,27 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 820 DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 367 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.	919,80		388.959,47 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 367 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.		919,80	389.879,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 438 EM NOM E DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.020,00		388.859,27 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.020,00	389.879,27 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		388.685,88 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 294 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.198,56		387.487,32 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 294 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.198,56	388.685,88 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 436 EM NOM E DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.470,00		387.215,88 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	388.685,88 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 824 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 430 EM NOM E DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.024,00		385.661,88 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.024,00	388.685,88 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.126,20		385.559,68 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.126,20	388.685,88 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5,35	388.691,23 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5,35		388.685,88 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8,26	388.694,14 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8,26		388.685,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 464 EM NOM E DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		388.565,88 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	388.685,88 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		140,98	388.826,86 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 474 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,10	388.995,96 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	389.211,96 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	389.765,10 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 460 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		609,95	390.375,05 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	670,00		389.705,05 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MAR QUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		686,50	390.391,55 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.053,48	391.445,03 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.941,18	393.386,21 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.820,00	396.206,21 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. 1, IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,80	399.184,01 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 257 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.211,96		395.972,05 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.255,00	399.227,05 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.957,62		394.269,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	P.COM. 1, 903009 E		6.363,22	400.632,65 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	P.COM. 1, 903009 E		7.560,00	408.192,65 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	BIASI DE 1023, 10.301, O DE	7.779,90		400.412,75 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	DE PAIS E FUNCIONAL		9.400,16	409.812,91 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	TALAR 01, 903009 E		13.000,00	422.812,91 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	NÓSTICOS FUNCIONAL		184.303,95	607.116,86 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	. E 1.01, 903009 E		45,99	607.162,85 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	. E 1.01, 903009 E		63,84	607.226,69 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 867 DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 474 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.	ONÔMICA	169,10		607.057,59 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 486 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.	S PEÇAS - FUNCIONAL		169,10	607.226,69 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 857 DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	903990 E	553,14		606.673,55 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	IAL DO FUNCIONAL		553,14	607.226,69 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	IAL DO 1032, 10.301, O DE	553,14		606.673,55 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 487 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.	S PEÇAS - FUNCIONAL		799,60	607.473,15 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	. E 1.01, 903009 E		1.301,58	608.774,73 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	TALAR 01, 903009 E		1.457,40	610.232,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 860 DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.820,00		607.412,13 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.820,00	610.232,13 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.850,00		607.382,13 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.363,22		601.018,91 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.363,22	607.382,13 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.458,50	614.840,63 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		605.440,47 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	614.840,63 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 861 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 454 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.	13.000,00		601.840,63 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 454 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.		13.000,00	614.840,63 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 859 DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	184.303,95		430.536,68 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		184.303,95	614.840,63 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS DE SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	614.960,63 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		614.819,65 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		614.603,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAM CARREIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI 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.	BAROTTO A 1068, 10.301, 0 DE	524,40		614.079,25 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MAR SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	QUES DA A 1070, 10.301, 0 DE	686,50		613.392,75 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1062, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	S BARBOZA FERENTE A 10.301, 131000,	926,53		612.466,22 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1063, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	ON FERENTE A 10.301, 131000,	1.900,00		610.566,22 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DOS SANTOS 048, 10.301, 0 DE	3.000,00		607.566,22 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRURGICA 1090, 10.301, 0 DE	3.340,50		604.225,72 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	E SUPORTE 10.301, 131000,		3.639,00	607.864,72 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 108 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9, 10.301, 0 DE	4.000,00		603.864,72 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	P.COM. IA 1088, 10.301, 0 DE	11.588,40		592.276,32 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D CORREA , REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	E SOUSA 10.301, 131000,		56,14	592.332,46 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DUTOS 01, 903010 E		96,00	592.428,46 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR , 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.	ASIL S/A 10.301, 0 DE		139,61	592.568,07 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1116, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A FERENTE A 10.301, 131000,	139,61		592.428,46 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 10 93, 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.	BRITO AG. 93, 10.301, 0 DE	250,00		592.178,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1101, 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.	250,00		591.928,46 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		281,96	592.210,42 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1099, 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.	400,00		591.810,42 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR 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.		427,63	592.238,05 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	541,66		591.696,39 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		570,00	592.266,39 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	570,00		591.696,39 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO D NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	581,22		591.115,17 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1094, 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.	880,00		590.235,17 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	896,42		589.338,75 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1104, 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.	900,00		588.438,75 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1100, 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.	1.444,00		586.994,75 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMER REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.488,00	588.482,75 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.016,00		586.466,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.175,20	589.641,95 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 489 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.		3.500,30	593.142,25 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, 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.	3.859,45		589.282,80 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 75 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.254,65		585.028,15 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1103, 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.	6.880,00		578.148,15 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, 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.	7.000,00		571.148,15 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, 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.	7.315,00		563.833,15 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		554.432,99 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 502 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.		29,17	554.462,16 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		430,00	554.892,16 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,00	556.530,16 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	560.790,16 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.692,59		556.097,57 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.857,81		551.239,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6.700,00	557.939,76 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, 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.	7.392,20		550.547,56 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 294 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.		19.976,00	570.523,56 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 495 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.		267,36	570.790,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APARAIA RECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	281,96		570.508,96 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	571.154,29 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV IÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.		899,32	572.053,61 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	904,40		571.149,21 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	573.049,21 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.000,00	575.049,21 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	578.049,21 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.140,00	581.189,21 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, 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.	4.260,00		576.929,21 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, 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.	4.260,00		572.669,21 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.075,00	577.744,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.319,00	585.063,21 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 367 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		9.880,20	594.943,41 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONTIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	23,54		594.919,87 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	31,65		594.888,22 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		594.832,08 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	595.048,08 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		224,08	595.272,16 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	595.522,16 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV IÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	899,32		594.622,84 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 373 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.116,80	601.739,64 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1154, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.063,87		589.675,77 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		60,42	589.736,19 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		589.675,77 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	119,81		589.555,96 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1199, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		589.339,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		589.115,88 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		364,94	589.480,82 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	364,94		589.115,88 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		406,74	589.522,62 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1197, 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.	452,00		589.070,62 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1196, 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.	844,00		588.226,62 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA 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.		1.500,75	589.727,37 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.567,00	592.294,37 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1192, 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.	2.887,50		589.406,87 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.577,92		585.828,95 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.638,40	589.467,35 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.493,00	593.960,35 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.857,81		589.102,54 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.959,36		584.143,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	SKI 10.301, 0 DE		5.040,00	589.183,18 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 293 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	TALAR 01, 903009 E		6.788,63	595.971,81 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ADOR DE 1188, 10.301, 0 DE	7.943,25		588.028,56 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECON FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ÔMICA .01, 903981 E		6,50	588.035,06 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECON FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	ÔMICA .01, 903981 E		6,50	588.041,56 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔ FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	MICA 1356, 10.301, 0 DE	6,50		588.035,06 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔ FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	MICA 1358, 10.301, 0 DE	6,50		588.028,56 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECON FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ÔMICA .01, 903981 E		13,00	588.041,56 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔ FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	MICA 1359, 10.301, 0 DE	13,00		588.028,56 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECON FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ÔMICA .01, 903981 E		39,00	588.067,56 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECONÔ FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	MICA 1357, 10.301, 0 DE	39,00		588.028,56 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A 10.301, 0 DE		100,70	588.129,26 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A REFERENTE A 10.301, PROGR AMA 2133, 131000,	100,70		588.028,56 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	TINA V. DE 18.		129,00	588.157,56 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ERNANDES 10.301, FUNCIONAL ESTINAÇÃO		295,50	588.453,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		445,80	588.898,86 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		614,20	589.513,06 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	614,20		588.898,86 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 277 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.		614,52	589.513,38 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.753,80	592.267,18 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.735,00	596.002,18 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLANCKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	5.040,00		590.962,18 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	596.862,18 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 602 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21,75	596.883,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 599 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 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		70,00	596.953,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		120,00	597.073,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	597.289,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		219,52	597.509,45 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	597.786,02 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		373,34	598.159,36 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		719,40	598.878,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 553 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.040,00	599.918,76 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	601.112,15 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.334,90	602.447,05 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.639,53	604.086,58 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	608.086,58 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.212,35	614.298,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 372 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		8.480,00	622.778,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 592 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 33903948 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		10.253,76	633.032,69 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.	10.253,76		622.778,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOV RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	637.778,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21.820,00	659.598,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA CO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	659.710,97 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		659.598,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		659.382,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 104 EM N OME DE HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	219,52		659.163,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	D. E 1.01, 903009 E	219,52	659.382,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 6 EM NOM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	E DE 1, 903999 E	276,57	659.106,36 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	659.382,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRIST INA MORENO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	659.882,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CAR PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DOSO DO 1, 903999 E	540,00	660.422,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARD PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OSO DO 1399, 10.301, O DE	540,00	659.882,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 4 EM NOM TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	E DE 1, 903999 E	1.639,53	658.243,40 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	RASIL S/A 10.301, O DE	1.639,53	659.882,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	P.COM. 1398, 10.301, O DE	2.076,00	657.806,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 458 EM N PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	OME DE 1, 903999 E	21.820,00	635.986,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A 10.301, O DE	21.820,00	657.806,93 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	CERQUEIRA FUNCIONAL	112,04	657.918,97 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JO DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	SE CAIRES FUNCIONAL	120,84	658.039,81 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	LTDA - ME 10.301, O DE	800,00	658.839,81 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	SULTORIA E FUNCIONAL	1.000,00	659.839,81 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	D. E 1.01, 903009 E	1.219,62	661.059,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			4.260,00	665.319,43 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00		659.419,43 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			6.883,95	666.303,38 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			14.351,51	680.654,89 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			78,33	680.733,22 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			120,40	680.853,62 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 483 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			500,00	681.353,62 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		749,85		680.603,77 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			1.280,00	681.883,77 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			1.300,00	683.183,77 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1408, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.639,53		681.544,24 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1411, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.665,35		679.878,89 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 580 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.059,06	681.937,95 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.271,60		679.666,35 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.614,00		677.052,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			4.690,00	681.742,35 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.212,35		675.530,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			20,80	675.550,80 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			600,00	676.150,80 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			1.632,60	677.783,40 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.287,01	680.070,41 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			39,13	680.109,54 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			57,21	680.166,75 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04		680.054,71 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 14 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84		679.933,87 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			230,88	680.164,75 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		391,50		679.773,25 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			516,65	680.289,90 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 619 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			570,00	680.859,90 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		607,00		680.252,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.683,84	681.936,74 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.967,18	683.903,92 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA S UPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.140,00	686.043,92 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.390,65	689.434,57 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.600,00	695.034,57 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 500 DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 235 EM NO ME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	28,00		695.006,57 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		28,00	695.034,57 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	695.215,83 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS D A SILVA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		200,54	695.416,37 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		200,54	695.616,91 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 651 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		211,92	695.828,83 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	696.044,83 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,12	696.380,95 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		393,90	696.774,85 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		420,60	697.195,45 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		545,00	697.740,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		704,12	698.444,57 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 802 DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 107 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.	968,00		697.476,57 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 650 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.		968,00	698.444,57 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 649 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.		1.063,50	699.508,07 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 883 DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 106 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.	1.457,40		698.050,67 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIAL 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.		3.040,89	701.091,56 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 649 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.		9.847,91	710.939,47 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 650 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.		17.805,75	728.745,22 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL 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.		73,00	728.818,22 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, 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.	78,33		728.739,89 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 655 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.		140,98	728.880,87 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, 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.	230,88		728.649,99 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.		291,70	728.941,69 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNOLOGIA MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		300,00	729.241,69 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, 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.	500,00		728.741,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		681,00	729.422,69 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		699,87	730.122,56 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PR ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		1.044,00	731.166,56 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI 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.		1.107,00	732.273,56 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NAT CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.153,07	733.426,63 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.620,00	735.046,63 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS L, 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.		1.970,09	737.016,72 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, 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.	5.378,55		731.638,17 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 414 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, 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.	5.940,38		725.697,79 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 623 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.		6.512,14	732.209,93 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	9.847,91		722.362,02 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	17.805,75		704.556,27 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		20,61	704.576,88 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, 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.	20,61		704.556,27 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUN PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		80,00	704.636,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		120,40	704.756,67 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1475 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		704.575,41 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		704.374,87 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		704.174,33 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		703.958,33 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,12		703.622,21 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	704.175,35 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		780,00	704.955,35 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		905,72	705.861,07 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	905,72		704.955,35 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	980,00		703.975,35 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		702.975,35 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.014,09		701.961,26 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.375,00	703.336,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.415,00	704.751,26 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.061,00	706.812,26 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.112,46		704.699,80 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 614 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.669,61	708.369,41 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.674,60	713.044,01 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		39,72	713.083,73 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	39,72		713.044,01 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		70,99	713.115,00 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	70,99		713.044,01 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		80,94	713.124,95 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		85,13	713.210,08 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		91,23	713.301,31 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	91,23		713.210,08 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		713.069,10 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	713.230,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		197,49	713.427,71 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	197,49		713.230,22 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	713.446,22 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		281,18	713.727,40 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	323,50		713.403,90 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	379,96		713.023,94 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 263 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	529,93		712.494,01 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		672,57	713.166,58 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		941,00	714.107,58 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	715.398,24 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.354,43	716.752,67 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		5.680,00	722.432,67 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.762,40	728.195,07 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	728.315,07 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		231,00	728.546,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 661 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.		384,00	728.930,07 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOL IDENT 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.		520,00	729.450,07 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		686,06	730.136,13 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		774,00	730.910,13 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEÇAS E EQUIP.WAL LTM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, 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.	790,00		730.120,13 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, 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.	1.055,00		729.065,13 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, 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.	1.193,39		727.871,74 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 636 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.		1.280,80	729.152,54 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS INFENFORÁTICA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.380,00	730.532,54 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, 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.	1.727,00		728.805,54 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.284,07		714.521,47 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		138.310,19	852.831,66 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 662 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.		138,90	852.970,56 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		852.809,44 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		852.593,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	MERCIAL 1, 903009 E		240,00	852.833,44 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASTRO 1, 903009 E		591,39	853.424,83 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	TÃO DE 1507, 10.301, O DE	1.683,84		851.740,99 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	MERCIAL 1, 903009 E		4.620,00	856.360,99 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COM. DE FUNCIONAL 10.301, 903009 E		6.725,00	863.085,99 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COM. DE FUNCIONAL 10.301, 903009 E		7.181,00	870.266,99 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	OLIVEIRA 1, 903009 E		7.990,00	878.256,99 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO 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.	DE PAIS E 1, 903009 E		9.400,16	887.657,15 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	M JEOVÁ 1509, 10.301, O DE	15.000,00		872.657,15 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1, 903028 E		9,40	872.666,55 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1, 903042 E		139,10	872.805,65 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	FUNCIONAL 10.301, 903009 E		701,10	873.506,75 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1, 903009 E		711,76	874.218,51 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1219 DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ONAL 1, 903009 E	820,00		873.398,51 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	TALAR 01, 903036 E		820,00	874.218,51 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	TALAR 01, 903036 E		820,00	875.038,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	ITALAR 01, 903009 E		2.546,94	877.585,45 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ESPERANÇA FUNCIONAL DESTINAÇÃO		2.977,36	880.562,81 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B , 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.	RASIL S/A 10.301, 0 DE		11.855,47	892.418,28 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 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.	NEAMENTO 526, 10.301, 0 DE	80,94		892.337,34 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 675 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASTRO 1, 903009 E		150,00	892.487,34 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ANOEL DA 1522, 10.301, 0 DE	373,34		892.114,00 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NA VIGILÂNCIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CIONAL DE FUNCIONAL DESTINAÇÃO		500,00	892.614,00 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COMERCIAL FUNCIONAL DESTINAÇÃO		953,10	893.567,10 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NCIONAL DESTINAÇÃO		3.013,50	896.580,60 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRURGICA FUNCIONAL DESTINAÇÃO		3.100,00	899.680,60 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1524, 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.	ASIL S/A REFERENTE A 131000,	11.855,47		887.825,13 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	UNCIONAL DESTINAÇÃO		70,00	887.895,13 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ERNANDES FUNCIONAL DESTINAÇÃO		131,65	888.026,78 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	RES SOUSA 10.301, 0 DE		140,00	888.166,78 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	UJO 10.301, 0 DE		210,00	888.376,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO ROMÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	PRADO 01, 903699 E		210,00	888.586,78 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 382 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASTRO IA 1537, 10.301, 0 DE	222,54		888.364,24 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GR PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	EGÓRIO 01, 903699 E		300,00	888.664,24 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 258 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR 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.	CASTRO IA 1536, 10.301, 0 DE	662,20		888.002,04 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTI CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	NA V. DE 1539, 10.301, 0 DE	704,12		887.297,92 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED P SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RODUTOS E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		2.020,00	889.317,92 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ECIDA DONÁ 10.301, 0 DE		2.480,00	891.797,92 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CE SUPORTE FUNCIONAL		2.850,00	894.647,92 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	E SUPORTE 1540, 10.301, 0 DE	3.231,50		891.416,42 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	E SUPORTE 1538, 10.301, 0 DE	3.589,80		887.826,62 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED P SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	RODUTOS E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		4.140,00	891.966,62 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	DE PAIS E 1533, 10.301, 0 DE	9.400,16		882.566,46 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	ITALAR 01, 903009 E		13.000,00	895.566,46 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CA VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MPINAS 01, 903919 E		0,40	895.566,86 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAM VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	PINAS RIA 1620, 10.301, 0 DE	0,40		895.566,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1562, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	29,17		895.537,29 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		86,40	895.623,69 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	86,40		895.537,29 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI TESOURLARIA DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100,90		895.436,39 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		895.316,39 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1587, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	121,90		895.194,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	895.410,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1553, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		895.194,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		894.944,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	255,00		894.689,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		270,20	894.959,69 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	270,20		894.689,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		284,40	894.973,89 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		289,38	895.263,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, 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.	430,00		894.833,27 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	895.333,27 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, 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.	553,14		894.780,13 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 460 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, 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.	609,95		894.170,18 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAMPEÍNAS VEÍCULO E PEÇ, 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.		863,20	895.033,38 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAMPEÍNAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, 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.	863,20		894.170,18 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.020,00		893.150,18 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.050,00	894.200,18 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, 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.	1.107,60		893.092,58 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.377,63		891.714,95 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, 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.	1.470,00		890.244,95 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, 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.	1.638,00		888.606,95 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAMPEÍNAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.831,20	890.438,15 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAMPEÍNAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.831,20		888.606,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		886.706,95 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.000,00		884.706,95 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 714 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.016,00	886.722,95 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARE CIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.480,00		884.242,95 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		881.242,95 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.018,10		878.224,85 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.106,80	881.331,65 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.255,00		878.076,65 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 489 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.500,30		874.576,35 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		870.576,35 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.363,22		864.213,13 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.319,00		856.894,13 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	184.303,95		672.590,18 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	14,96		672.575,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	672.605,93 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	36,60		672.569,33 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	41,78		672.527,55 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	57,00		672.470,55 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	61,25		672.409,30 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	89,81		672.319,49 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	104,90		672.214,59 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	128,80		672.085,79 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	130,80		671.954,99 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		190,00	672.144,99 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	256,00		671.888,99 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		276,63	672.165,62 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	296,00		671.869,62 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	308,61		671.561,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	GUEDES A 1639, 10.301, 0 DE	310,87		671.250,14 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	ORATO RIA 1649, 10.301, 0 DE	312,66		670.937,48 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERC DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	IO .01.01, 903011 E		453,00	671.390,48 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B , 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.	RASIL S/A 10.301, 0 DE		520,87	671.911,35 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	VIÇOS RIA 1622, 10.301, 0 DE	612,00		671.299,35 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	A E 1626, 10.301, 0 DE	619,53		670.679,82 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	IAL DO 1629, 10.301, 0 DE	645,33		670.034,49 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	F. MORATO 1642, 10.301, 0 DE	709,07		669.325,42 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SE VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RVIÇOS 01, 903001 E		976,50	670.301,92 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	FERENTE A 1663, RE 10.301, 0 DE	1.053,50		669.248,42 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	ORATO RIA 1627, 10.301, 0 DE	1.104,63		668.143,79 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	E DE ARIA 1628, 10.301, 0 DE	1.156,40		666.987,39 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	/A FERENTE A 1044, 331000, 0 DE	1.266,00		665.721,39 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	FERENTE A 2133, 131000, 0 DE	1.283,89		664.437,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, 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.	1.290,26		663.147,24 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.470,00		661.677,24 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.485,00		660.192,24 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.680,00		658.512,24 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, 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.	1.791,57		656.720,67 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 726 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 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.905,10	658.625,77 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, 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.	1.933,40		656.692,37 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 17.	2.320,00		654.372,37 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.146,00		651.226,37 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.492,00		647.734,37 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.555,00		644.179,37 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.556,44	647.735,81 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.658,46		644.077,35 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.238,00		638.839,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, 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.	5.447,54		633.391,81 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	5.680,00		627.711,81 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.071,28	634.783,09 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.920,00	642.703,09 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, 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.	10.642,80		632.060,29 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	12.320,00		619.740,29 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1284 DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	67,17		619.673,12 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	132,08		619.541,04 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	215,93		619.325,11 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	619.541,11 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	278,00		619.263,11 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		281,96	619.545,07 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFARMACIA 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.		433,00	619.978,07 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 682 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		578,88	620.556,95 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		652,00	621.208,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.170,00	622.378,95 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.470,00	623.848,95 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.598,00	625.446,95 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RIM 01.01, 903615 E	1.600,00	627.046,95 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RECIDO 01, 903615 E	1.619,00	628.665,95 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17	630.425,12 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1278 DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	OME DE TITUCIONAL ONÔMICA	1.900,00	628.525,12 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00	630.425,12 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00	632.325,12 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40	634.404,52 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL 10.301, 0 DE	2.961,00	637.365,52 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL 10.301, 0 DE	3.000,00	640.365,52 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	XAVIER 01, 903615 E	3.044,00	643.409,52 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	10.301, 0 DE	3.140,00	646.549,52 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESANA DE FUNCIONAL 10.301, 0 DE	3.327,00	649.876,52 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	A SILVA 1, 903615 E	3.459,08	653.335,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	656.835,60 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	660.545,53 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.738,00	664.283,53 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		8.730,00	673.013,53 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 699 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		32.130,00	705.143,53 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA M ARQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	705.224,09 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	96,00		705.128,09 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	276,63		704.851,46 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	427,63		704.423,83 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		520,00	704.943,83 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	520,87		704.422,96 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.116,44	705.539,40 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.941,18		703.598,22 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLI VEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	4.493,00		699.105,22 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6.700,00		692.405,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.071,28		685.333,94 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.351,51		670.982,43 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56		670.901,87 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			161,12	671.062,99 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,10		670.893,89 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		211,92		670.681,97 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1781, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00		670.465,97 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			265,00	670.730,97 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57		670.454,40 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		281,96		670.172,44 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERC IO DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			370,00	670.542,44 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			391,30	670.933,74 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			393,90	671.327,64 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		719,40		670.608,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	799,60		669.808,64 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 1766, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.116,44		668.692,20 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.604,94		667.087,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.355,00	669.442,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.024,00		666.418,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.639,00		662.779,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.048,00	667.827,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	673.727,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		667.827,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 815 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 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	674.229,77 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 816 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 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	680.632,28 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 817 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 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	687.034,79 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		680.632,28 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		674.229,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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.	6.402,51		667.827,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		652.827,26 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,48	652.842,74 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, 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.	15,48		652.827,26 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		32,24	652.859,50 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1929, 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.	32,24		652.827,26 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		78,58	652.905,84 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1923, 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.	78,58		652.827,26 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 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.		91,10	652.918,36 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		140,99	653.059,35 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, 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.	140,99		652.918,36 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		141,70	653.060,06 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		652.898,94 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		337,90	653.236,84 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1921 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, 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.	368,34		652.868,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	653.258,50 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, 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.	390,00		652.868,50 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 483 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, 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.	500,00		652.368,50 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		523,80	652.892,30 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	590,00		652.302,30 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	590,00		651.712,30 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		806,60	652.518,90 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	653.518,90 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936 , 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.	1.040,00		652.478,90 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	653.672,29 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, 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.	1.300,00		652.372,29 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.425,00	653.797,29 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 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.		2.146,34	655.943,63 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.518,60	658.462,23 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.820,00		655.642,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		651.382,23 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.690,00		646.692,23 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	664.631,61 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	664.687,75 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	664.743,89 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		175,70	664.919,59 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	665.100,85 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	665.316,85 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	665.624,99 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		322,24	665.947,23 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	666.408,18 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		520,00	666.928,18 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.014,09	667.942,27 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,25	669.330,52 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.539,90	670.870,42 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.800,00	672.670,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.046,00	674.716,42 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.380,00	678.096,42 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.400,00	683.496,42 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.860,00	691.356,42 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,73	691.477,15 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		148,00	691.625,15 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		272,63	691.897,78 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	692.287,78 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		691.897,78 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		921,90	692.819,68 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		692.763,54 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		692.707,40 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	91,10		692.616,30 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		692.496,30 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		169,00	692.665,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,00		692.496,30 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1992 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE P DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		692.315,04 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AUT 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.		189,00	692.504,04 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		692.288,04 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		220,00	692.508,04 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		240,00	692.748,04 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	308,14		692.439,90 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		691.939,90 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		556,03	692.495,93 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	686,06		691.809,87 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		829,71	692.639,58 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	881,10		691.758,48 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	919,80		690.838,68 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		927,97	691.766,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.651,99	693.418,64 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQ SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.800,00		691.618,64 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.146,34		689.472,30 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	2.287,01		687.185,29 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.977,80		684.207,49 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	6.512,14		677.695,35 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR 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.	7.560,00		670.135,35 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.	9.079,46		661.055,89 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	676.055,89 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JO DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	676.176,73 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI 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.	132,06		676.044,67 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 411 EM NO ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	164,65		675.880,02 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	300,00		675.580,02 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	335,35		675.244,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 410 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	367,94		674.876,73 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	675.376,73 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	675.876,73 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		720,00	676.596,73 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	677.826,73 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.442,76	681.269,49 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.		3.902,90	685.172,39 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	689.432,39 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 6 EM NOM E DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.070,00		684.362,39 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPrensa OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.070,00	689.432,39 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPrensa OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.070,45	694.502,84 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BU ENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,00	699.652,84 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		370,13	700.022,97 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	700.412,97 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		700.022,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		580,00	700.602,97 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		597,80	701.200,77 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.220,13	702.420,90 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	703.650,90 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.780,00	705.430,90 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.672,74	708.103,64 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1505 DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.743,60		704.360,04 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.743,60	708.103,64 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.743,60	711.847,24 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	44,00		711.803,24 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.	80,00		711.723,24 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	80,00		711.643,24 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2051, 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.	120,73		711.522,51 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	322,24		711.200,27 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		710.647,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	555,50		710.091,63 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		676,01	710.767,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	780,00		709.987,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		708.987,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.280,00		707.707,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.375,00		706.332,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.415,00		704.917,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE D OS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.620,00		703.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		700.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	703.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	706.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	709.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	712.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	715.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	718.297,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		715.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		712.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELLI MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		709.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		706.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		703.297,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, 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.	3.735,00		699.562,64 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.219,97	703.782,61 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	9,40		703.773,21 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		703.742,50 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	139,10		703.603,40 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, 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.	272,63		703.330,77 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 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.		273,00	703.603,77 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LIDERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	291,70		703.312,07 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	703.812,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	704.312,07 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2070, 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.	500,00		703.812,07 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		703.312,07 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		512,04	703.824,11 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	681,00		703.143,11 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2064, 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.	699,87		702.443,24 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.116,00		701.327,24 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		700.036,58 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,50	701.425,08 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2065, 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.	1.651,99		699.773,09 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.709,00	701.482,09 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.970,09		699.512,00 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.950,00	702.462,00 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CRIOLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.650,00		697.812,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E M ANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.800,00	703.612,00 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		111,84	703.723,84 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	703.939,84 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 20 73, 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.	676,01		703.263,83 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.140,00	706.403,83 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1540 DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	49,01		706.354,82 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		234,39	706.589,21 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 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.		11.646,72	718.235,93 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	13.000,00		705.235,93 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		29.643,07	734.879,00 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		4,60	734.883,60 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		20,57	734.904,17 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102,70	735.006,87 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		109,97	735.116,84 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		129,90	735.246,74 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		149,97	735.396,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		153,12	735.549,83 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		174,25	735.724,08 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		225,00	735.949,08 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	736.199,08 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	736.449,08 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		299,19	736.748,27 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		446,51	737.194,78 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	455,00		736.739,78 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	737.239,78 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	737.792,92 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		724,48	738.517,40 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.280,00		737.237,40 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		1.316,00	738.553,40 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.193,12	741.746,52 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.214,40	744.960,92 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		5.440,00	750.400,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2110, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	121,90		750.279,02 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTE MAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		125,00	750.404,02 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	125,61		750.278,41 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2133, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	136,00		750.142,41 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	178,45		749.963,96 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2114, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	187,74		749.776,22 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	209,15		749.567,07 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2087, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		749.351,07 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2129, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	264,05		749.087,02 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 495 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	267,36		748.819,66 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	384,00		748.435,66 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	385,50		748.050,16 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		424,34	748.474,50 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	591,39		747.883,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATA NAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.153,07		746.730,04 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		745.536,65 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 378 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.272,60		744.264,05 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.322,00		742.942,05 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.470,00		741.472,05 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,75		739.971,30 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.598,00		738.373,30 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.619,00		736.754,30 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.692,00		735.062,30 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		733.162,30 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 580 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.059,06		731.103,24 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.061,00		729.042,24 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		726.962,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.229,39		724.733,45 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.908,00		721.825,45 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.961,00		718.864,45 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		715.864,45 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.018,10		712.846,35 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.148,55		709.697,80 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.284,85		706.412,95 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.312,26		703.100,69 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.327,00		699.773,69 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.473,95		696.299,74 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.669,61		692.630,13 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.815,00	696.445,13 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.674,60		691.770,53 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.075,00		686.695,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.600,00		681.095,53 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	9.402,00		671.693,53 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.	15.522,94		656.170,59 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA 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.		157.033,51	813.204,10 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	813.420,10 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	220,76		813.199,34 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		812.934,34 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	295,50		812.638,84 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	424,34		812.214,50 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	600,00		811.614,50 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 277 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	614,52		810.999,98 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, 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.	800,00		810.199,98 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	892,70		809.307,28 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIFERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.170,00		808.137,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.198,56		806.938,72 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.488,00		805.450,72 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.668,40		803.782,32 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.695,40		802.086,92 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.048,00		797.038,92 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVAR RO RAMOS COFRES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		5.063,00	802.101,92 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	811.502,08 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	9.880,20		801.621,88 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	11.597,71		790.024,17 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	19.976,00		770.048,17 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		172,02	770.220,19 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	172,02		770.048,17 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		769.832,17 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.046,76	770.878,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.252,00	772.130,93 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.016,00		770.114,93 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.487,17	772.602,10 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL 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.		2.954,00	775.556,10 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.040,00	778.596,10 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 216 9, 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.	5.400,00		773.196,10 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	5.440,00		767.756,10 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		752.756,10 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	138.310,19		614.445,91 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		12,37	614.458,28 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		26,23	614.484,51 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		33,64	614.518,15 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2175, 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.	33,64		614.484,51 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2179, 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.	141,70		614.342,81 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2177, 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.	289,38		614.053,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		334,62	614.388,05 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	337,90		614.050,15 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		640,57	614.690,72 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	806,60		613.884,12 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.280,80		612.603,32 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.500,00	615.103,32 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.106,80		611.996,52 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.644,40	618.640,92 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	625.803,42 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	625.834,13 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	625.954,13 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		625.833,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	626.049,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		399,13	626.448,42 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	627.001,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		685,00	627.686,56 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		907,06	628.593,62 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		922,89	629.516,51 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.586,72	631.103,23 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.747,54	632.850,77 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	634.609,94 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.830,00	636.439,94 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.878,00	638.317,94 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	640.217,94 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.028,66	642.246,60 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	644.326,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		2.362,65	646.688,65 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.381,40	649.070,05 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.621,85	651.691,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.736,00	654.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		651.427,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		648.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		645.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		642.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		639.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2182 DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	642.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	645.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	648.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2185 DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	651.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	654.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	657.427,90 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.078,55	660.506,45 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	663.671,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	666.935,96 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.442,76		663.493,20 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	666.952,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	670.411,36 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	673.911,36 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	677.621,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1599 DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.738,00		673.883,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.738,00	677.621,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1610 DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		673.734,89 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	677.621,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	681.507,69 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.	3.902,90		677.604,79 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD A - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.031,77	681.636,56 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.777,50	686.414,06 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÃO EVENTOS LTDA EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.970,00	694.384,06 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		684.983,90 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		72,00	685.055,90 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		684.839,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	685.104,90 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	685.494,90 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		981,50	686.476,40 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.040,25	687.516,65 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.430,00	688.946,65 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.626,50	690.573,15 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		2.280,00	692.853,15 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.462,00	695.315,15 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.028,44	699.343,59 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MA NZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.800,00		693.543,59 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.725,00		686.818,59 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.181,00		679.637,59 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.881,70	687.519,29 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		48,73	687.568,02 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		124,90	687.692,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,40	687.966,32 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.829,34	689.795,66 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.205,00	692.000,66 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.897,83		684.102,83 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.897,83	692.000,66 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.897,83	699.898,49 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		160,00	700.058,49 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		221,54	700.280,03 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	221,54		700.058,49 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		481,00	700.539,49 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		515,00	701.054,49 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	701.607,63 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		639,20	702.246,83 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.200,00	703.446,83 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.200,00		702.246,83 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PRÓGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.826,16	704.072,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.303,26	706.376,25 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.400,00	708.776,25 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,00		703.626,25 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.520,00	709.146,25 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA G ALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2276 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.860,00		701.286,25 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17.939,38		683.346,87 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		13,00	683.359,87 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,00		683.346,87 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,90	683.362,77 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	15,90		683.346,87 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTD A - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2334 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20,80		683.326,07 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20,87	683.346,94 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 602 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	21,75		683.325,19 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		22,20	683.347,39 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2470, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	22,20		683.325,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LIN E SISTEMA DE SAUDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		26,48	683.351,67 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	26,48		683.325,19 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2356, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	28,00		683.297,19 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		36,80	683.333,99 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2446, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	36,80		683.297,19 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	39,13		683.258,06 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		45,50	683.303,56 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	45,50		683.258,06 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	45,99		683.212,07 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2465, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	53,40		683.158,67 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	57,21		683.101,46 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	63,84		683.037,62 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		66,77	683.104,39 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA S UPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	66,77		683.037,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SI LVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2332, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	70,00		682.967,62 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2447, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	86,00		682.881,62 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	682.982,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA M ARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		682.881,62 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	120,40		682.761,22 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	120,40		682.640,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 22 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	124,90		682.515,92 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 662 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	138,90		682.377,02 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 675 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	150,00		682.227,02 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	682.388,14 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2441, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		682.227,02 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		182,30	682.409,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2464, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	182,30		682.227,02 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	682.443,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2438, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		682.227,02 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	219,52		682.007,50 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	231,00		681.776,50 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2307, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	240,00		681.536,50 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	681.801,50 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	682.066,50 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	281,18		681.785,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 23 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	392,00		681.393,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	393,90		680.999,42 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO D A SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00	681.399,42 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	420,60		680.978,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		440,14	681.418,96 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	440,14		680.978,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		473,93	681.452,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		476,63	681.929,38 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.	492,74		681.436,64 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	516,65		680.919,99 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLI DENT LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.	520,00		680.399,99 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	545,00		679.854,99 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 619 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	570,00		679.284,99 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	672,57		678.612,42 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	701,10		677.911,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		710,10	678.621,42 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	711,76		677.909,66 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	821,40		677.088,26 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,75		676.251,51 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		874,80	677.126,31 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	907,06		676.219,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	941,00		675.278,25 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	953,10		674.325,15 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	980,00		673.345,15 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.063,50		672.281,65 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.107,00		671.174,65 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURL A 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.219,62		669.955,03 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.301,58		668.653,45 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.334,90		667.318,55 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.354,43		665.964,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS IN FORÁTICA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.380,00		664.584,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2333 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.632,60		662.951,52 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.967,18		660.984,34 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL A 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.020,00		658.964,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA SU PRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.140,00		656.824,34 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.753,80		654.070,54 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.850,00		651.220,54 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.977,36		648.243,18 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.040,89		645.202,29 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.175,20		642.027,09 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.390,65		638.636,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	4.140,00		634.496,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2299, 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.	4.620,00		629.876,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.762,40		624.114,04 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVO 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	630.014,04 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.458,50		622.555,54 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.897,83		614.657,71 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.990,00		606.667,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	21.820,00		584.847,71 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	585.008,83 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		320,50	585.329,33 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	585.829,33 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	586.589,33 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		855,00	587.444,33 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	588.637,72 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.773,32	590.411,04 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.562,97	592.974,01 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	607.974,01 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SIST EMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		0,41	607.974,42 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SISTE MAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	0,41		607.974,01 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		99,00	608.073,01 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTEM AS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	125,00		607.948,01 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		607.786,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		754,84	608.541,73 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	609.541,73 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.016,98	610.558,71 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.044,00		609.514,71 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.656,20	611.170,91 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.905,10		609.265,81 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM CO 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.		2.130,00	611.395,81 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.380,00	613.775,81 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM CO 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.		2.579,00	616.354,81 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.040,00		613.314,81 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	617.574,81 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.635,94	622.210,75 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.800,00	628.010,75 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.606,50	635.617,25 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		13.680,00	649.297,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		15.467,98	664.765,23 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		25.339,90	690.105,13 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		63.975,84	754.080,97 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		60,01	754.140,98 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		350,00	754.490,98 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		361,34	754.852,32 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		517,28	755.369,60 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		521,40	755.891,00 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		947,70	756.838,70 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.049,62	757.888,32 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 11 EM NO ME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.640,78		752.247,54 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	758.650,05 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	765.052,56 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	771.455,07 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		6.640,00	778.095,07 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		23.580,16	801.675,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.01.01, 903990 E		120,00	801.795,23 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL 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.	10.301, 0 DE		268,00	802.063,23 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL 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.	10.301, 0 DE		374,00	802.437,23 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RODRIGUES 2487, 10.301, 0 DE	517,28		801.919,95 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL 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.	10.301, 0 DE		1.853,91	803.773,86 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL 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.	10.301, 0 DE		3.045,44	806.819,30 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE 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.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		62.143,72	868.963,02 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE 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.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		62.143,82	931.106,84 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGE 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.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		68.890,01	999.996,85 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGE 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.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		74.405,42	1.074.402,27 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE 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.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		128.549,82	1.202.952,09 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OFICIAL DO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		9,37	1.202.961,46 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2539 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	FICIAL DO 2539, 10.301, 0 DE	9,37		1.202.952,09 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	HARIA E 2549, 10.301, 0 DE	9,74		1.202.942,35 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OFICIAL DO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		20,61	1.202.962,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	20,61		1.202.942,35 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20,87		1.202.921,48 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		1.202.460,53 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2499, 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.	476,63		1.201.983,90 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	921,90		1.201.062,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.014,09		1.200.047,91 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.174,96	1.201.222,87 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.562,97		1.198.659,90 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.908,73	1.208.568,63 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.908,73		1.198.659,90 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1864 DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.551,20		1.188.108,70 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	1.198.659,90 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	1.209.211,10 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.551,20		1.198.659,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	HARIA E 2547, 10.301, 0 DE	11.123,31		1.187.536,59 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	HARIA E 2543, 10.301, 0 DE	11.138,52		1.176.398,07 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	HARIA E 2551, 10.301, 0 DE	26.128,96		1.150.269,11 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	HARIA E 2545, 10.301, 0 DE	26.156,45		1.124.112,66 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NO GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	ME DE TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	35.987,27		1.088.125,39 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1841 DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 23 EM NO GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	ME DE TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	42.761,05		1.045.364,34 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 26 EM NO GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	ME DE TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	51.005,30		994.359,04 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1839 DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 27 EM NO GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	ME DE TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	63.282,11		931.076,93 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 30 EM NO GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 1.	ME DE TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 1.	128.540,08		802.536,85 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA 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.	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.		56,14	802.592,99 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 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.	ICIDADE E 78, 10.301, 0 DE	60,01		802.532,98 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	IRA DA 01, 903399 E		216,00	802.748,98 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RMÁCIA DE 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		222,00	802.970,98 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 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.	NEAMENTO 579, 10.301, 0 DE	361,34		802.609,64 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CIAL DO 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	803.070,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	803.570,59 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	829,71		802.740,88 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	968,00		801.772,88 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		1.698,20	803.471,08 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.951,00	805.422,08 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.126,94	807.549,02 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.528,00	811.077,02 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.070,45		806.006,57 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	806.187,83 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CR ISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		273,88	806.461,71 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA S ILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,88	806.798,59 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	807.188,59 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		536,19	807.724,78 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		536,19	808.260,97 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.280,00	809.540,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		803.138,46 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		796.735,95 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		790.333,44 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		166,00	790.499,44 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO N SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		790.109,44 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTD A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.128,00	791.237,44 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.560,00	792.797,44 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.145,60	794.943,04 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.226,00	797.169,04 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.623,00	801.792,04 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.960,00	809.752,04 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		9.142,40	818.894,44 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		14.066,20	832.960,64 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		35.369,50	868.330,14 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		0,10	868.330,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	0,10		868.330,14 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, 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.	30,71		868.299,43 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		868.243,29 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	73,00		868.170,29 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		867.989,03 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	273,88		867.715,15 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,88		867.378,27 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCIAL DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	370,00		867.008,27 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCIAL DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	453,00		866.555,27 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	867.555,27 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		866.555,27 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1905 DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA 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.	2.226,00		864.329,27 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA 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.		2.226,00	866.555,27 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPICOMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.546,94		864.008,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.960,00		856.048,33 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.960,00	864.008,33 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	13.000,00		851.008,33 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	29.643,07		821.365,26 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOLCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	32.130,00		789.235,26 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	0,04		789.235,22 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1195 DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	0,20		789.235,02 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	36,76		789.198,26 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2636 DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		36,80	789.235,06 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	85,13		789.149,93 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2630 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FARMACIA COMERCIAL E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	220,00		788.929,93 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	282,38		788.647,55 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	362,50		788.285,05 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	368,34		787.916,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	825,00		787.091,71 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		953,33	788.045,04 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2640, 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.	953,33		787.091,71 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.203,50		785.888,21 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO 0 ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.354,23		784.533,98 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NO ME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.354,43	785.888,41 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.388,50		784.499,91 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.709,00		782.790,91 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.145,60		780.645,31 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 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.		2.250,70	782.896,01 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 363 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2633, 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.	2.341,00		780.555,01 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARR O RAMOS COFRES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	5.063,00		775.492,01 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.800,00	783.292,01 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 362 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	9.716,00		773.576,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	35.369,50		738.206,51 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	46,35		738.160,16 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1148 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	738.272,20 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		738.160,16 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	738.280,16 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		738.030,16 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE L IMA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		364,94	738.395,10 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	720,00		737.675,10 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		872,00	738.547,10 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 366 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.850,00		736.697,10 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.980,99		732.716,11 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.883,95		725.832,16 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8.995,02	734.827,18 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	744.227,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	O PARQUE 2672, 10.301, 0 DE	4,60		744.222,74 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	O PARQUE 2670, 10.301, 0 DE	20,57		744.202,17 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 3 EM NOM ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	E DE TITUCIONAL ONÔMICA 10.	49,01		744.153,16 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ANEAMENTO UNCIONAL 10.		49,01	744.202,17 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 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.	NEAMENTO 658, 10.301, 0 DE	49,01		744.153,16 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2663, 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.	GÁS ARIA 2663, 10.301, 0 DE	149,97		744.003,19 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	O PARQUE 2668, 10.301, 0 DE	153,12		743.850,07 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2660, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	REFERENTE A 10.301, 0	216,00		743.634,07 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 26 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	65, 10.301, 0 DE	265,00		743.369,07 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 26 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	66, 10.301, 0 DE	265,00		743.104,07 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	O PARQUE 2669, 10.301, 0 DE	299,19		742.804,88 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 26 59, 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.	ICIDADE E 59, 10.301, 0 DE	375,33		742.429,55 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2657 DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	E 01.01, 903943 E		424,34	742.853,89 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	O PARQUE 2671, 10.301, 0 DE	724,48		742.129,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	743.420,07 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.954,00		740.466,07 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTOS COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.552,60	748.018,67 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		150.373,96	898.392,63 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	12,37		898.380,26 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	26,23		898.354,03 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1170 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.		56,14	898.410,17 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102,70		898.307,47 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	109,97		898.197,50 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		898.077,50 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	129,90		897.947,60 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	160,00		897.787,60 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AUT LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	169,00		897.618,60 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	174,25		897.444,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Sistema CECAM

(Página: 220 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	175,70		897.268,65 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2694, 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.	189,00		897.079,65 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	234,39		896.845,26 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 08, 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.	250,00		896.595,26 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	334,62		896.260,64 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	446,51		895.814,13 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2704, 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.	481,00		895.333,13 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 99, 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.	500,00		894.833,13 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		894.279,99 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.	556,03		893.723,96 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		635,80	894.359,76 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	640,57		893.719,19 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	927,97		892.791,22 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.252,00		891.539,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	1.316,00		890.223,22 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.388,25		888.834,97 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.572,50	890.407,47 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.008,44	892.415,91 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, 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.	2.250,70		890.165,21 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.500,00		887.665,21 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.610,00	890.275,21 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1171 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.		3.037,50	893.312,71 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.140,00		890.172,71 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.193,12		886.979,59 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.815,00		883.164,59 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.219,97		878.944,62 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		874.684,62 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7,10	874.691,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		62,40	874.754,12 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		249,50	875.003,62 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		838,40	875.842,02 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.408,15	877.250,17 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	878.850,17 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	880.650,17 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		2.560,00	883.210,17 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8.246,08	891.456,25 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		491,14	891.947,39 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	892.592,72 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		720,00	893.312,72 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.727,00	896.039,72 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.507,60	901.547,32 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.297,38	907.844,70 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE S P PRODUTOS PARA RESGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.764,00	915.608,70 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	13,00		915.595,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1183 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.		30,71	915.626,41 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	39,00		915.587,41 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		52,00	915.639,41 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	62,40		915.577,01 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO 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.		112,04	915.689,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		915.569,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	131,65		915.437,40 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	190,00		915.247,40 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	915.463,40 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		915.247,40 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		241,68	915.489,08 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	278,00		915.211,08 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.	391,30		914.819,78 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		411,00	915.230,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	473,93		914.756,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	520,00		914.236,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	523,80		913.713,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1128 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.		530,23	914.243,28 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	597,80		913.645,48 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	652,00		912.993,48 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	774,00		912.219,48 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	820,00		911.399,48 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		959,88	912.359,36 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	976,50		911.382,86 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		910.382,86 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.230,00		909.152,86 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.425,00		907.727,86 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	909.227,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	910.756,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.539,90		909.216,32 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	910.899,59 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	912.658,76 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2783 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.780,00		910.878,76 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.878,00	912.756,76 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	914.656,76 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	916.656,76 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO CO ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.046,00		914.610,76 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	916.690,16 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.126,94		914.563,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,34	917.040,56 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 27 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.518,60		914.521,96 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2768, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.738,87		911.783,09 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLETS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2779, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.950,00		908.833,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	911.833,09 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 27 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.013,50		908.819,59 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.078,55	911.898,14 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	915.062,99 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	918.327,65 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 27 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.322,20		915.005,45 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.380,00		911.625,45 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	915.084,53 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	918.543,61 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	922.043,61 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.568,25	925.611,86 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	929.321,79 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 27 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.743,60		925.578,19 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	929.464,59 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA A 2788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		923.564,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.557,01	930.121,60 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.557,01		923.564,59 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.920,00		915.644,59 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8.246,08		907.398,51 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	8.730,00		898.668,51 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	8.995,02		889.673,49 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		40,00	889.713,49 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	48,73		889.664,76 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	889.784,76 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	273,40		889.511,36 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTÁDO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	889.787,93 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	890.193,01 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	710,10		889.482,91 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	890.482,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		889.482,91 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.826,16		887.656,75 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.845,20	890.501,95 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIACLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		887.401,95 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.800,00		881.601,95 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITUR A 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.		6.743,39	888.345,34 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		878.945,18 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		863.945,18 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	157.033,51		706.911,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3,00	706.914,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3,00		706.911,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	706.919,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	706.927,27 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,80	706.935,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		706.927,27 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		706.919,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,80		706.911,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		12,85	706.924,52 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	12,85		706.911,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15,60	706.927,27 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		706.911,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	31,20		706.880,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	38,46		706.842,01 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	57,13		706.784,88 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	62,78		706.722,10 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		66,86	706.788,96 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	66,86		706.722,10 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		706.652,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2040 DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	110,94		706.541,16 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		706.429,12 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	140,00		706.289,12 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		140,00	706.429,12 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		140,00	706.569,12 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	140,00		706.429,12 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	140,00		706.289,12 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	192,20		706.096,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		705.886,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		705.676,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		210,00	705.886,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		210,00	706.096,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		210,00	706.306,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		210,00	706.516,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		706.306,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		706.096,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		705.886,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		705.676,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		224,81	705.901,73 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2917 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	224,81		705.676,92 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	241,68		705.435,24 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 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.		242,98	705.678,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	242,98		705.435,24 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA ROBERTA 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.		267,12	705.702,36 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	300,00		705.402,36 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		300,00	705.702,36 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		300,00	706.002,36 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	300,00		705.702,36 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	300,00		705.402,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		330,34	705.732,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	330,34		705.402,36 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		348,13	705.750,49 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE LIMA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	364,94		705.385,55 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	393,90		704.991,65 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA MOTOBÓY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	400,00		704.591,65 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	433,00		704.158,65 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2925 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		703.605,51 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		703.052,37 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		892,70	703.945,07 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	892,70		703.052,37 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, 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.		919,80	703.972,17 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.036,08	705.008,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.TECONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		703.814,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.263,60		702.551,26 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.280,00		701.271,26 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.294,80	702.566,06 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.586,72		700.979,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.747,54		699.231,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.830,00		697.401,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.878,00		695.523,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		693.623,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANSUR DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.028,66		691.595,14 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		689.515,74 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.112,46	691.628,20 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.112,46		689.515,74 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.175,60	691.691,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GARCIA ROCHA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.400,00		689.291,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.		2.427,00	691.718,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.	2.427,00		689.291,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.462,00		686.829,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3028 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.621,85		684.207,49 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		681.207,49 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	3.201,88		678.005,61 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.307,80		674.697,81 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.401,95		671.295,86 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.671,47		667.624,39 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2926 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.520,00		662.104,39 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.600,00	667.704,39 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOSIMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.725,00		661.979,39 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	672.530,59 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.551,20		661.979,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	SP.COM. 1, 903009 E	11.588,40	673.567,79 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	ADOR DE 2906, 10.301, O DE	17.939,38	655.628,41 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	SP.COM. 1, 903009 E	18.056,10	673.684,51 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	903009 E	29.643,07	703.327,58 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	OME DE TITUCIONAL ONÔMICA	29.644,50	673.683,08 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	ME DE IMENTO DE 01.01, 903009 E	35.369,50	709.052,58 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.301, O DE	126,75	708.925,83 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	INA V. DE 3130, 10.301, O DE	129,00	708.796,83 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	REFER AMA 2133, 131000,	139,70	708.657,13 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	A SILVA ENTE A 131000,	271,48	708.385,65 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BARBOSA CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DE ESTINAÇÃO	414,20	708.799,85 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	INA V. DE 3131, 10.301, O DE	445,80	708.354,05 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A FERENTE A 131000,	1.036,08	707.317,97 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CON. CONT. E CIONAL D ESTINAÇÃO	1.193,39	708.511,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.275,30	709.786,66 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.780,00	712.566,66 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.951,80		709.614,86 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.025,15		706.589,71 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		703.130,63 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.614,92		699.515,71 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.297,38		693.218,33 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3138, 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.	237,19		692.981,14 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		356,76	693.337,90 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	693.798,85 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 682 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3137, 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.	578,88		693.219,97 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	694.219,97 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		692.460,80 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.		2.993,45	695.454,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.490,00	700.944,25 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	706.844,25 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.743,39		700.100,86 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.080,48	707.181,34 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	722.181,34 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		722.125,20 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	722.245,20 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		144,00	722.389,20 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		722.245,20 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	722.406,32 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		722.245,20 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		182,54	722.427,74 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	182,54		722.245,20 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		202,54	722.447,74 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	202,54		722.245,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		295,84	722.541,04 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3144, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	295,84		722.245,20 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		440,14	722.685,34 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	440,14		722.245,20 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.395,00	724.640,20 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3145, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.993,45		721.646,75 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.862,80	728.509,55 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		60,42	728.569,97 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1237 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 706 EM N OME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		728.499,97 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3147 DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NO ME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		70,00	728.569,97 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA D ALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		70,00	728.639,97 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		728.569,97 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.205,00		726.364,97 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.808,00	729.172,97 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	14,30		729.158,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		439,50	729.598,17 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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.		603,68	730.201,85 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	603,68		729.598,17 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	985,70		728.612,47 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3159 DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	729.612,47 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	730.612,47 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		729.612,47 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE AUTOMOTIV 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.		1.050,00	730.662,47 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA ROCHA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.593,00	732.255,47 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.659,42	733.914,89 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAV SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.797,88	735.712,77 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.530,00	738.242,77 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.298,56	743.541,33 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CRIOLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	14.066,20		729.475,13 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	0,04		729.475,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3183, 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.	30,71		729.444,38 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	729.545,08 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3185, 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.	240,00		729.305,08 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3179 DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,88	729.641,96 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		347,60	729.989,56 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.	406,74		729.582,82 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		729.121,87 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		763,10	729.884,97 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3184, 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.	1.040,25		728.844,72 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 7 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.		1.595,84	730.440,56 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.567,00		727.873,56 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.142,78	731.016,34 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI, 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.		4.260,00	735.276,34 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.264,60	740.540,94 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	740.805,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	741.070,94 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1312 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		398,10	741.469,04 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.085,64	743.554,68 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.960,00	746.514,68 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 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.		3.492,00	750.006,68 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.		3.707,04	753.713,72 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.990,00	757.703,72 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR 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.		17.939,38	775.643,10 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, 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.		41,04	775.684,14 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1348 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.		170,26	775.854,40 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, 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.		190,64	776.045,04 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		370,00	776.415,04 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	536,19		775.878,85 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.		840,00	776.718,85 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITUR A 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.		1.032,11	777.750,96 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.284,70	779.035,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.293,05	780.328,71 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2188 DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.990,00		776.338,71 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.990,00	780.328,71 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	785.664,46 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	792.826,96 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	802.227,12 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	961.436,29 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		961.375,87 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		961.275,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2199 DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 3 EM NOM E DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	190,64		961.084,53 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		190,64	961.275,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		202,54	961.477,71 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	202,54		961.275,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		240,84	961.516,01 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	240,84		961.275,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2202 DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	370,00		960.905,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		370,00	961.275,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2200 DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	840,00		960.435,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		840,00	961.275,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.335,75		955.939,42 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	961.275,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2201 DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		954.112,67 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	961.275,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2196 DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		951.875,01 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	961.275,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20.341,52	981.616,69 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20.341,52		961.275,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	159.209,17		802.066,00 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	961.275,17 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	961.551,74 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUF. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONOMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		796,50	962.348,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 6 EM NOM E DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	941,38		961.406,86 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		941,38	962.348,24 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.150,00	965.498,24 C
16/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.155,00	967.653,24 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	967.774,08 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 32 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	190,64		967.583,44 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		292,60	967.876,04 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		432,00	968.308,04 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NO ME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	969.144,79 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 104 EM NO ME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,75		968.308,04 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	51,72		968.256,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	72,00		968.184,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	111,84		968.072,48 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	120,00		967.952,48 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		967.831,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3363 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	126,75		967.704,89 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	139,70		967.565,19 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	148,00		967.417,19 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	154,67		967.262,52 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	170,26		967.092,26 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	183,83		966.908,43 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	189,97		966.718,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	231,77		966.486,69 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 967 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 373 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.	244,80		966.241,89 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		244,80	966.486,69 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	244,80		966.241,89 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		257,09	966.498,98 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	268,00		966.230,98 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	271,48		965.959,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	284,40		965.675,10 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	370,13		965.304,97 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	374,00		964.930,97 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	432,00		964.498,97 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 17, 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.	500,00		963.998,97 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	512,04		963.486,93 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	521,40		962.965,53 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	580,00		962.385,53 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	639,20		961.746,33 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		664,81	962.411,14 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		961.651,14 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	919,80		960.731,34 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	947,70		959.783,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.032,11		958.751,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.049,62		957.701,91 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.053,48		956.648,43 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.121,00	957.769,43 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.174,96		956.594,47 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.220,13		955.374,34 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.230,00		954.144,34 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.284,70		952.859,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.430,00		951.429,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		949.929,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		948.401,28 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.572,50		946.828,78 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.595,84		945.232,94 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		943.632,94 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		941.949,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		940.190,50 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NATA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.829,34		938.361,16 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.853,91		936.507,25 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		934.607,25 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		932.607,25 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		930.527,85 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.130,00		928.397,85 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, 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.	2.280,00		926.117,85 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.425,62		923.692,23 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.487,17		921.205,06 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.579,00		918.626,06 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.672,74		915.953,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.951,80		913.001,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3281 DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NO ME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,80	915.979,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NO ME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,80	918.957,12 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.977,80		915.979,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		912.979,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.025,15		909.954,17 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.045,44		906.908,73 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.109,99		903.798,74 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.126,20		900.672,54 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.253,88	903.926,42 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.275,25		900.651,17 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.310,03		897.341,14 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 694 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.330,00	900.671,14 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 694 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.330,00		897.341,14 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		893.882,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.478,16		890.403,90 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.556,44		886.847,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3356, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.614,92		883.232,54 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.638,40		879.594,14 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.623,00		874.971,14 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.264,60		869.706,54 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3290, 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.	5.900,00		863.806,54 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	6.640,00		857.166,54 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 293 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.788,63		850.377,91 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.872,00		843.505,91 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C 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.		7.228,10	850.734,01 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3382, 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.	7.881,70		842.852,31 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3319, 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.		7.960,00	850.812,31 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3318, 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.	7.960,00		842.852,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 372 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	IRURGICA 3292, 10.301, 0 DE	8.480,00		834.372,31 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRÚRGICA 3326, 10.301, 0 DE	9.142,40		825.229,91 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A 10.301, 0 DE		9.338,35	834.568,26 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 6.	FERENTE A 131000,	9.338,35		825.229,91 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	P.COM. IA 3332, 10.301, 0 DE	11.588,40		813.641,51 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	P.COM. IA 3333, 10.301, 0 DE	18.056,10		795.585,41 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RCIO DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO		21.120,00	816.705,41 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO C , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ARD LTDA 10.301, 0 DE		146.188,05	962.893,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	RD LTDA FERENTE A 131000,	146.188,05		816.705,41 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA O ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OFICIAL DO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		27,53	816.732,94 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA O ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	FICIAL DO 3397, 10.301, 0 DE	27,53		816.705,41 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	DA SILVA 10.301, 0 DE		40,28	816.745,69 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	MARQUEZEPE FUNCIONAL ESTINAÇÃO		56,14	816.801,83 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	RICIDADE E NCIONAL ESTINAÇÃO		368,24	817.170,07 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	AL ONÔMICA		662,26	817.832,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		849,00	818.681,33 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		817.390,67 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.773,40	820.164,07 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.773,40	822.937,47 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSIMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.977,80		819.959,67 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		815.699,67 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.967,50	820.667,17 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.209,64	827.876,81 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.209,64		820.667,17 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		811.267,01 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 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.		11.951,87	823.218,88 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, 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.	11.951,87		811.267,01 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAVA SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, 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.	515,00		810.752,01 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.230,00		809.522,01 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	810.752,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAVA SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	2.303,26		808.448,75 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	15.467,98		792.980,77 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3404, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	40,28		792.940,49 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3407, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	350,00		792.590,49 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 34 05, 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.	368,24		792.222,25 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	792.722,25 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		795,62	793.517,87 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3406, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	849,00		792.668,87 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,68	792.681,55 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 425, 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.	12,68		792.668,87 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 424, 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.	120,00		792.548,87 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		792.048,87 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	645,33		791.403,54 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	720,00		790.683,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	791.683,54 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRO ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.698,20		789.985,34 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	2.362,65		787.622,69 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DI PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	13.680,00		773.942,69 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1433 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.		30,71	773.973,40 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	774.810,15 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,75		773.973,40 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	775.278,26 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	776.778,26 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	778.306,62 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	779.906,62 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	781.589,89 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	783.349,06 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	785.249,06 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	787.249,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	789.328,46 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,34	791.805,80 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	794.345,80 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	797.345,80 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	800.510,65 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	803.775,31 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	807.107,36 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	810.566,44 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	814.025,52 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	817.525,52 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.		3.565,50	821.091,02 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	824.800,95 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	828.687,35 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	836.630,60 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.	7.943,25		828.687,35 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DA LIQUIDAÇÃO 2322 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 0331000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		814.335,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.351,51	828.687,35 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		62,97	828.750,32 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERRE SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	828.822,32 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA A ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	828.983,44 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, 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.	276,57		828.706,87 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,00	829.042,87 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		828.637,79 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, 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.	1.000,00		827.637,79 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVICO NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.736,00		824.901,79 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.774,92	829.676,71 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVICO NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.777,50		824.899,21 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, 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.	5.600,00		819.299,21 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		804.299,21 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3454 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, 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.	150.373,96		653.925,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		600,00	654.525,25 C
29/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		845,40	655.370,65 C
29/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.727,00		652.643,65 C
29/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITUR A 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.808,83	659.452,48 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7,10		659.445,38 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1496 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,64	659.458,02 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	40,00		659.418,02 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		49,99	659.468,01 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		659.411,87 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	99,00		659.312,87 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		659.192,87 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		146,28	659.339,15 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		184,50	659.523,65 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	222,00		659.301,65 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	225,00		659.076,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	249,50		658.827,15 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		258,96	659.086,11 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3473 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNICACÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, 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.	265,00		658.821,11 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3483, 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.	267,12		658.553,99 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	273,00		658.280,99 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		280,00	658.560,99 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	320,50		658.240,49 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNICACÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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.	390,00		657.850,49 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		396,00	658.246,49 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	411,00		657.835,49 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.	414,20		657.421,29 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3482, 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.	500,00		656.921,29 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3509 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	530,23		656.391,06 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		533,20	656.924,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		579,00	657.503,26 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	635,80		656.867,46 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	754,84		656.112,62 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		824,00	656.936,62 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	838,40		656.098,22 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	855,00		655.243,22 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, 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.	872,00		654.371,22 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3508 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3508, 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.	959,88		653.411,34 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, 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.	1.000,00		652.411,34 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.016,98		651.394,36 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, 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.	1.046,76		650.347,60 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.121,60	651.469,20 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.128,00		650.341,20 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, 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.	1.198,77		649.142,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.408,15		647.734,28 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3521, 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.	1.560,00		646.174,28 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3514, 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.	1.600,00		644.574,28 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3526, 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.	1.656,20		642.918,08 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.773,32		641.144,76 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3511, 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.	1.800,00		639.344,76 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.951,00		637.393,76 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.008,44		635.385,32 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.155,00		633.230,32 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3504, 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.	2.226,00		631.004,32 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1398 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.		2.260,00	633.264,32 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.286,50	635.550,82 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.380,00		633.170,82 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3512, 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.	2.560,00		630.610,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.608,30	633.219,12 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.845,20		630.373,92 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.037,50		627.336,42 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.044,08	630.380,50 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.107,75	633.488,25 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1416 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.230,20	636.718,45 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.528,00		633.190,45 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.568,25		629.622,20 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3472 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.028,44		625.593,76 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.290,00	629.883,76 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.635,94		625.247,82 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1485 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 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.735,00	629.982,82 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.490,00		624.492,82 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.507,60		618.985,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	DA 10.301, 0 DE		5.683,50	624.668,72 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RURGICA 3545, 10.301, 0 DE	6.644,40		618.024,32 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	0 DE 10.301, 0 DE	7.162,50		610.861,82 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COM. DE A 3479, 10.301, 0 DE	7.552,60		603.309,22 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	0 DE 10.301, 0 DE	7.606,50		595.702,72 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE SP PARA RESGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	PRODUTOS 3520, 10.301, 0 DE	7.764,00		587.938,72 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO GESTÃO E DES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MAIS DE IA 3478, 10.301, 0 DE	7.800,00		580.138,72 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	IÇOS E IA 3539, 10.301, 0 DE	14.269,21		565.869,51 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3538 DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NO MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3538, 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.	ME DE IMENTO DE 01.01, 905199 E		15.467,98	581.337,49 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECO FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	NÔMICA .01, 903981 E		6,50	581.343,99 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ÔMICA ARIA 3753, 10.301, 0 DE	6,50		581.337,49 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	BRASIL S/A 10.301, 0 DE		7,80	581.345,29 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	RASIL S/A FERENTE A 131000,	7,80		581.337,49 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	RASIL S/A FERENTE A 230005,	7,80		581.329,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15,60	581.345,29 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		581.329,69 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		30,00	581.359,69 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		581.287,69 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	581.448,81 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		581.287,69 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		172,08	581.459,77 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		180,00	581.639,77 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	581.904,77 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	582.169,77 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		275,60	582.445,37 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	275,60		582.169,77 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,00		581.833,77 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		517,02	582.350,79 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	803,40		581.547,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		811,20	582.358,59 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.135,10	583.493,69 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	584.693,69 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, 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.	1.200,00		583.493,69 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.783,60	585.277,29 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1260 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.		1.800,00	587.077,29 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.107,00	589.184,29 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.096,00	592.280,29 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, 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.	12,64		592.267,65 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, 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.	845,40		591.422,25 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	592.422,25 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.		1.193,39	593.615,64 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI E STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	597.875,64 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		118,43	597.994,07 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 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.		273,00	598.267,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.304,80	601.571,87 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.438,72	605.010,59 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.967,50		600.043,09 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	617.982,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.127,00	619.109,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.215,00	620.324,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.840,00	622.164,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.500,00	624.664,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.584,00	627.248,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.808,00		624.440,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.100,00	628.540,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.800,00	634.340,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		7.840,00	642.180,47 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	657.180,47 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3790, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		657.019,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNANDES , 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.		189,28	657.208,63 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1554 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	657.458,63 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLASARU - 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.		295,00	657.753,63 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		300,00	658.053,63 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		657.592,68 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1552 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.		464,50	658.057,18 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, 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.	538,18		657.519,00 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1550 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.		550,00	658.069,00 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	658.622,14 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN A UTO 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.		645,00	659.267,14 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3789, 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.	1.193,39		658.073,75 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVICE 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.		1.624,00	659.697,75 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3786, 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.	1.659,42		658.038,33 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.		2.590,80	660.629,13 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVICE 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.		3.456,00	664.085,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.090,00	668.175,13 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	674.075,13 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, 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.	17.401,20		656.673,93 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOS 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.		33.717,00	690.390,93 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		17,00	690.407,93 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAME NTADO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		105,65	690.513,58 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAME NTO 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.		255,38	690.768,96 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITUR A 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.		340,48	691.109,44 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		398,00	691.507,44 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		660,00	692.167,44 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		690,00	692.857,44 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		998,00	693.855,44 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.194,00	695.049,44 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.496,00	696.545,44 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1571 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.		2.649,00	699.194,44 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		18.240,00	717.434,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17,80		717.416,64 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2528 DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	590,00		716.826,64 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE B PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		590,00	717.416,64 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, 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.	982,20		716.434,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	985,70		715.448,74 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3841 DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, 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.		985,70	716.434,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, 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.		1.000,00	717.434,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE 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.		1.000,00	718.434,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, 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.	1.000,00		717.434,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1588 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.	2.019,00		715.415,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1588 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.		2.019,00	717.434,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.532,40		713.902,04 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE B PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.532,40	717.434,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.160,00	721.594,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.160,00	725.754,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.		6.400,00	732.154,44 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		11.370,00	743.524,44 C
11/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		919,70	744.444,14 C
11/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.590,00	746.034,14 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	15,60		746.018,54 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20,82	746.039,36 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	51,29		745.988,07 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2261 DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1431 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		745.928,07 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	194,48		745.733,59 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.		200,09	745.933,68 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		239,40	746.173,08 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1530 DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	305,52		745.867,56 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		352,07	746.219,63 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	746.609,63 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO N SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	390,00		746.219,63 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	448,71		745.770,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3865 DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	746.270,92 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3869 DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	746.770,92 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		667,91	747.438,83 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		787,00	748.225,83 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	940,00		747.285,83 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	984,40		746.301,43 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3873 DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	747.301,43 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	748.301,43 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1600 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	749.301,43 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		748.301,43 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.282,40	749.583,83 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.879,56	751.463,39 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.941,50	753.404,89 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO INDUSTRIA E COM PRO. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.692,00	757.096,89 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO I NDUSTRIA E COM PRO. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	3.692,00		753.404,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	760.567,39 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		131.344,50	891.911,89 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		18,65	891.930,54 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		61,56	891.992,10 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		133,95	892.126,05 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	133,95		891.992,10 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		186,19	892.178,29 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 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.		203,46	892.381,75 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		375,20	892.756,95 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		919,43	893.676,38 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUC IA PIRELLI DA MOTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.267,30	894.943,68 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, 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.	1.963,85		892.979,83 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.991,51	894.971,34 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.610,00		892.361,34 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1374 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.324,00	895.685,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.809,59	902.494,93 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	911.895,09 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	23.376,05		888.519,04 C
14/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	888.591,04 C
14/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3906 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		888.314,47 C
14/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3907 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	919,43		887.395,04 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		887.364,33 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3908 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		887.292,33 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		175,00	887.467,33 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		299,00	887.766,33 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		731,64	888.497,97 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		741,60	889.239,57 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.450,85	903.690,42 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		180,00	903.870,42 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		250,00	904.120,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3910 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3910, 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.	257,09		903.863,33 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		463,45	904.326,78 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3911, 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.	664,81		903.661,97 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.148,00	904.809,97 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LT, 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.		1.889,00	906.698,97 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.512,61	910.211,58 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1501 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.		6.031,80	916.243,38 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 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.		6.228,02	922.471,40 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		7.840,00	930.311,40 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		70,00	930.381,40 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.740,14	932.121,54 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	29.643,07		902.478,47 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1645 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.		13,04	902.491,51 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,04		902.478,47 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPONA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	51,72		902.426,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		902.306,75 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3982, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	139,70		902.167,05 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	154,67		902.012,38 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	166,00		901.846,38 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	183,83		901.662,55 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3976, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	189,97		901.472,58 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	231,77		901.240,81 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3979, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	271,48		900.969,33 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	901.338,09 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAVA LHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3991, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	520,00		900.818,09 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		859,90	901.677,99 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		900.373,13 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		898.873,13 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		897.344,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		895.744,77 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARTECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		894.061,50 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		892.302,33 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		890.402,33 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		888.402,33 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVALVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		886.322,93 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, 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.	2.395,00		883.927,93 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.425,62		881.502,31 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.780,00		878.722,31 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		875.722,31 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.025,15		872.697,16 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.109,99		869.587,17 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.275,25		866.311,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3976, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.310,03		863.001,89 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.332,05		859.669,84 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		856.210,76 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 39 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.478,16		852.732,60 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3979, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.614,92		849.117,68 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3992 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		844.857,68 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 39 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.228,02		838.629,66 C
21/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		180,00	838.809,66 C
21/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	839.454,99 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	49,99		839.405,00 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		787,00	840.192,00 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CART UCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.685,00	842.877,00 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	10,64		842.866,36 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	843.235,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		378,30	843.613,42 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.021,47		842.591,95 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4032 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.032,11	843.624,06 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.688,71	846.312,77 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.036,13	850.348,90 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.750,37	855.099,27 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	855.260,39 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		855.099,27 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1664 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		448,16	855.547,43 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PRÓGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	856.192,76 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		700,00	856.892,76 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRASILEIRA DE ENGE. SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		720,00	857.612,76 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PRÓGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.646,40	859.259,16 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	159.209,17		700.049,99 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		23,54	700.073,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1673 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.		56,14	700.129,67 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		700.073,53 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO JOSÉ CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		60,42	700.133,95 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		201,40	700.335,35 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	201,40		700.133,95 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		420,00	700.553,95 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.	700,00		699.853,95 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE 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.		1.000,00	700.853,95 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, 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.	1.000,00		699.853,95 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE XAVIER RIBEIRO DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.267,30	701.121,25 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERVICE 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.		1.368,00	702.489,25 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.	7.960,00		694.529,25 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		11.650,00	706.179,25 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POLI DO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	600,00		705.579,25 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	706.884,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	708.384,11 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	709.912,47 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RIM 01.01, 903615 E	1.600,00	711.512,47 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RECIDO 01, 903615 E	1.683,27	713.195,74 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17	714.954,91 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00	716.854,91 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.000,00	718.854,91 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40	720.934,31 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	POMPOSA 1, 903615 E	2.477,34	723.411,65 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DOS SANTOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.000,00	726.411,65 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	XAVIER 01, 903615 E	3.164,85	729.576,50 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	10.301, 0 DE	3.264,66	732.841,16 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL ESTINAÇÃO	3.332,05	736.173,21 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	A SILVA 1, 903615 E	3.459,08	739.632,29 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESANA DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.459,08	743.091,37 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.301, 0 DE	3.500,00	746.591,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RAFAEL 01, 903615 E		3.709,93	750.301,30 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DA SILVA 10.301, 0 DE		3.886,40	754.187,70 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4091 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4091, 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.	PECAS 091, 10.301, 0 DE	4.735,00		749.452,70 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE B PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.	ONFIM 1.01, 903007 E		4.782,60	754.235,30 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4089, 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.	DO URARIA IONAL 10.301, 0 DE	6.808,83		747.426,47 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	BRASIL S/A 10.301, 0 DE		7,80	747.434,27 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	BRASIL S/A 10.301, 0 DE		7,80	747.442,07 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	BRASIL S/A 10.301, 0 DE		7,80	747.449,87 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	BRASIL S/A 10.301, 0 DE		7,80	747.457,67 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	RASIL S/A 10.301, 0 DE	7,80		747.449,87 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	RASIL S/A 10.301, 0 DE	7,80		747.442,07 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	RASIL S/A 10.301, 0 DE	7,80		747.434,27 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	RASIL S/A 10.301, 0 DE	7,80		747.426,47 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NÔMICA 01, 903981 E		28,50	747.454,97 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ÔMICA 10.301, 0 DE	28,50		747.426,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	118,43		747.308,04 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		221,54	747.529,58 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		222,85	747.752,43 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	748.017,43 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	748.282,43 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,20	748.547,63 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4165, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,20		748.282,43 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		283,40	748.565,83 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4164, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	283,40		748.282,43 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	491,14		747.791,29 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	536,19		747.255,10 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,83	747.793,93 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4161, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	538,83		747.255,10 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		590,00	747.845,10 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.879,56		745.965,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.532,40	749.497,94 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 415 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.800,00		743.697,94 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6.700,00	750.397,94 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6.700,00		743.697,94 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.809,59		736.888,35 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		727.488,19 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4158, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.450,85		713.037,34 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1809 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	713.068,05 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		33,30	713.101,35 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO D O PRADO BARBOSA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		57,55	713.158,90 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		60,00	713.218,90 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		60,54	713.279,44 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	713.399,44 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	713.519,44 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		125,00	713.644,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		200,00	713.844,44 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4265, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	203,46		713.640,98 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		205,00	713.845,98 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4263, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	221,54		713.624,44 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	222,85		713.401,59 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	280,00		713.121,59 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO D O PRADO BARBOSA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		314,37	713.435,96 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	356,76		713.079,20 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		392,96	713.472,16 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	396,00		713.076,16 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1724 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00	713.476,16 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		436,00	713.912,16 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4266, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	448,16		713.464,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E S ERVÍÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		496,50	713.960,50 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	714.460,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELL I 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	714.960,50 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MI DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		520,00	715.480,50 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1417 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.		575,60	716.056,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1622 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 33903010 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		600,00	716.656,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CA VALHEIRO, 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.		640,00	717.296,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 617 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		651,00	717.947,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.		675,00	718.622,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.	824,00		717.798,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MI DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		860,00	718.658,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELL I 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.000,00	719.658,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.	1.000,00		718.658,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	719.851,49 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, 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.	1.797,88		718.053,61 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQU IP 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.		2.146,40	720.200,01 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.185,40	722.385,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1797 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 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.506,74	724.892,15 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4308, 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.	2.506,74		722.385,41 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	724.925,41 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.655,00	727.580,41 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1658 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.706,00	730.286,41 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.842,00	733.128,41 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	736.128,41 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	739.128,41 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.120,00	742.248,41 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1490 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.178,20	745.426,61 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 43 12, 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.	3.214,40		742.212,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1640 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.270,00	745.482,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.450,00	748.932,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 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.		3.492,00	752.424,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.534,00	755.958,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.550,80	759.509,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.763,20	763.272,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE NUTRISERVICE 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.		3.855,60	767.127,81 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 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.		4.004,34	771.132,15 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4264, 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.	4.036,13		767.096,02 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 916 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.263,00	771.359,02 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, 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.		4.428,00	775.787,02 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2799 DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.006,90		768.780,12 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.006,90	775.787,02 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.006,93	782.793,95 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 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.		12.779,00	795.572,95 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	810.572,95 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR INCOMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		16.481,97	827.054,92 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES PALETARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	30,00		827.024,92 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	827.096,92 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE 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.		100,70	827.197,62 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		136,94	827.334,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	180,00		827.154,56 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	258,96		826.895,60 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	347,60		826.548,00 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	351,45		826.196,55 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	439,50		825.757,05 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	538,18		825.218,87 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	648,55		824.570,32 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	685,00		823.885,32 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM N OME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	824.885,32 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMÉRCIO DE, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.001,00	825.886,32 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.050,00		824.836,32 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.121,60		823.714,72 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.135,10		822.579,62 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.200,00	823.779,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			1.293,68	825.073,30 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		1.293,68		823.779,62 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			1.330,00	825.109,62 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.593,00		823.516,62 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.260,00		821.256,62 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.286,50		818.970,12 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.530,00		816.440,12 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.608,30		813.831,82 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.096,00		810.735,82 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.107,75		807.628,07 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.150,00		804.478,07 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.253,88		801.224,19 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.456,00		797.768,19 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.707,04		794.061,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4340, 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.	3.990,00		790.071,15 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4342, 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.	4.290,00		785.781,15 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, 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.	4.958,13		780.823,02 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2825 DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	5.238,08		775.584,94 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.		5.238,08	780.823,02 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.	5.238,08		775.584,94 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6.250,00	781.834,94 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4323 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.228,10		774.606,84 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		9.192,12	783.798,96 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 4350, 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.	9.192,12		774.606,84 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 503 EM N OME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.443,93		759.162,91 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4327, 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.	17.401,20		741.761,71 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	39.591,82		702.169,89 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		44.829,90	746.999,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	48.531,91		698.467,88 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	48.531,91		649.935,97 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		48.531,91	698.467,88 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, 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.	48.531,91		649.935,97 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		53.490,04	703.426,01 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.		73.670,10	777.096,11 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.	73.670,10		703.426,01 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, 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.	41,04		703.384,97 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		703.312,97 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		703.212,27 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, 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.	146,28		703.065,99 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	184,50		702.881,49 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, 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.	250,00		702.631,49 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	273,00		702.358,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	292,60		702.065,89 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	398,10		701.667,79 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	399,13		701.268,66 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL ANA DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	420,00		700.848,66 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME M OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		700.348,66 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	517,02		699.831,64 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	579,00		699.252,64 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	662,26		698.590,38 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	763,10		697.827,28 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	795,62		697.031,66 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	796,50		696.235,16 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	922,89		695.312,27 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		694.312,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME M OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.050,00		693.262,27 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA FA MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.121,00		692.141,27 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.148,00		690.993,27 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		689.799,88 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHUR ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.275,30		688.524,58 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERCA PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.293,05		687.231,53 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.624,00		685.607,53 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.085,64		683.521,89 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.540,00		680.981,89 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.584,00		678.397,89 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.960,00		675.437,89 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAGO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.142,78		672.295,11 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.230,20		669.064,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.304,80		665.760,11 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.438,72		662.321,39 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4390, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.492,00		658.829,39 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.565,50		655.263,89 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD A - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.031,77		651.232,12 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.100,00		647.132,12 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4.774,92		642.357,20 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.298,56		637.058,64 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4400, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.683,50		631.375,14 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	637.275,14 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		631.375,14 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.862,80		624.512,34 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO OL IVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.840,00		616.672,34 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTD A EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.970,00		608.702,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		593.702,34 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	611.641,72 C
04/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		611.088,58 C
04/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOU TO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.904,28	613.992,86 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		40,28	614.033,14 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4472, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	40,28		613.992,86 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		66,00	614.058,86 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4439 DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE BMD COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		148,00	614.206,86 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	148,00		614.058,86 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1867 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	614.219,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	614.401,24 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		614.219,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA AP ARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		182,54	614.402,52 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	182,54		614.219,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 466 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		613.954,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		613.689,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		613.424,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		613.159,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4434 DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	613.424,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		613.159,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	613.620,93 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, 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.	981,50		612.639,43 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, 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.	1.626,50		611.012,93 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1162 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.		1.853,91	612.866,84 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4438 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.458,50	620.325,34 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.458,50		612.866,84 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		612.806,42 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	80,00		612.726,42 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE B PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		358,80	613.085,22 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	613.490,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4482, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		613.085,22 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	920,00		612.165,22 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4475 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	613.165,22 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	614.665,22 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		613.165,22 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.612,50	614.777,72 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1502 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.844,99	618.622,71 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4480, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.004,34		614.618,37 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		40,00	614.658,37 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102,00	614.760,37 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		121,88	614.882,25 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		180,00	615.062,25 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1343 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		245,00	615.307,25 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		281,00	615.588,25 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1344 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		448,50	616.036,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		528,25	616.565,00 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1551 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.		578,38	617.143,38 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	618.213,38 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1660 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.		1.156,00	619.369,38 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1616 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.		1.450,68	620.820,06 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.742,08	622.562,14 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.462,00	625.024,14 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1633 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.		2.628,70	627.652,84 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.692,14	630.344,98 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, 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.		85,13	630.430,11 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAU, 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.		85,13	630.515,24 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 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.		255,37	630.770,61 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SEVERINO CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		23.976,46	654.747,07 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	65,74		654.681,33 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4495 DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, 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.		65,74	654.747,07 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		65,74	654.812,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO D E NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44 99, 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.	65,74		654.747,07 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		470,00	655.217,07 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4514 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4514, 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.	470,00		654.747,07 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1817 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		790,00	655.537,07 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		850,00	656.387,07 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.019,00	658.406,07 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.019,00		656.387,07 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.158,80	662.545,87 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.043,71	669.589,58 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.830,82	679.420,40 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDREL IN DUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		10.200,00	689.620,40 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.530,34	700.150,74 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		11.866,78	712.017,52 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		16.632,09	728.649,61 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DA LIQUIDAÇÃO 2949 DO EMPENHO 569 EM N OME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7,40		728.642,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		15,80	728.658,01 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	728.934,58 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4524 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4524, 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.		538,18	729.472,76 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4528 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.	538,18		728.934,58 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		606,26	729.540,84 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	606,80		728.934,04 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4539 DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		614,20	729.548,24 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.424,15	732.972,39 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 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.		5.640,78	738.613,17 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4525 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, 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.	5.640,78		732.972,39 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, 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.		7.943,25	740.915,64 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.	7.943,25		732.972,39 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	742.372,55 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.	11.760,42		730.612,13 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 501 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.		12.298,60	742.910,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0003

Data: 05/02/2015 09:02:19
Sistema CECAM
(Página: 300 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 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.		14.351,51	757.262,24 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4520 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		742.910,73 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4523 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, 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.		17.401,20	760.311,93 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 1313 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.	17.939,38		742.372,55 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2240 DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	146.188,05		596.184,50 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4515 DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, 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.		146.188,05	742.372,55 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 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.		146.188,05	888.560,60 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4530 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, 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.	146.188,05		742.372,55 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA 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.		177.816,40	920.188,95 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, 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.	30,71		920.158,24 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO P LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	136,94		920.021,30 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4550 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	919,70		919.101,60 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 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.		1.210,00	920.311,60 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4549 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.590,00		918.721,60 C