

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 532 EM NOM E DE ROBERTA GONÇALVES , 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.	90,00		2.479.375,73 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 TESOURARIA 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		2.479.255,92 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 947 DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 525 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.	149,23		2.479.106,69 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORR EA BUENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, 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.	154,10		2.478.952,59 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		2.478.795,25 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUG USTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 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.	157,34		2.478.637,91 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RI BEIRO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		2.478.480,57 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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.	157,34		2.478.323,23 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 TESOURARIA 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		2.478.107,23 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, 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.	224,08		2.477.883,15 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA 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.		364,94	2.478.248,09 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 TESOURARI A 1292, 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.	364,94		2.477.883,15 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	2.478.250,27 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	2.478.617,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

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	2.478.984,51 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	2.479.351,63 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	2.479.756,15 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	2.480.162,89 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 TESOURARIA 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		2.479.710,89 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		2.479.089,83 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		2.478.325,08 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 TESOURARIA 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		2.477.481,08 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	2.478.981,83 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 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	2.480.573,27 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.747,67	2.482.320,94 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		2.480.074,36 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	2.482.641,36 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.479.753,86 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.476.175,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.638,40	2.479.814,34 C
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		2.475.871,36 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		2.471.852,25 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLI VEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.493,00	2.476.345,25 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1195, 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.	4.857,81		2.471.487,44 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 193, 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.	4.959,36		2.466.528,08 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI 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.		5.040,00	2.471.568,08 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		2.466.127,32 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		2.460.639,20 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		2.454.855,86 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	2.460.794,29 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		2.454.841,72 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 293 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.		6.788,63	2.461.630,35 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		2.454.605,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR 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		2.447.187,36 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 TESOURARIA 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		2.439.752,30 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.	7.943,25		2.431.809,05 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 TESOURARIA 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		2.423.559,20 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 TESOURARIA 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		2.414.833,03 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 TESOURARIA 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		2.406.065,06 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 TESOURARIA 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		2.397.109,40 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 TESOURARIA 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		2.387.281,05 C
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 TESOURARIA 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		2.376.281,05 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 TESOUR ARIA 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		2.364.200,96 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		2.349.789,93 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		2.333.047,96 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		2.314.176,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	22.023,25		2.292.153,63 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		2.259.027,26 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	33.561,71		2.225.465,55 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	35.680,00		2.189.785,55 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	55.813,28		2.133.972,27 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 566 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.		83.369,90	2.217.342,17 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	90.225,98		2.127.116,19 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	2.222.066,89 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	107.133,57		2.114.933,32 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 565 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.		113.985,14	2.228.918,46 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	128.690,00		2.100.228,46 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	136.924,26		1.963.304,20 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	186.835,05		1.776.469,15 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	259.232,57		1.517.236,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1 285, 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		1.252.362,95 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1 290, 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		937.156,95 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 572 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	937.163,45 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 574 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6,50	937.169,95 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6,50		937.163,45 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1358, 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		937.156,95 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 571 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.		13,00	937.169,95 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1359, 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.	13,00		937.156,95 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 573 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.		39,00	937.195,95 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1357, 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		937.156,95 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 570 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.		100,70	937.257,65 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1354, 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.	100,70		937.156,95 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 540 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.		129,00	937.285,95 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 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.		295,50	937.581,45 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 539 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.		445,80	938.027,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	938.641,45 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		938.027,25 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	938.641,77 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.753,80	941.395,57 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.735,00	945.130,57 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLANCKSKI, 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		940.090,57 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	945.990,57 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21,75	946.012,32 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	946.082,32 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		120,00	946.202,32 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	946.418,32 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMÉRCIO DE PROD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	946.637,84 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	946.914,41 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		373,34	947.287,75 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		719,40	948.007,15 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.040,00	949.047,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	950.240,54 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.334,90	951.575,44 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	953.214,97 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	957.214,97 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.212,35	963.427,32 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		8.480,00	971.907,32 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		10.253,76	982.161,08 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 TESOURLARIA 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		971.907,32 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	986.907,32 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	1.008.727,32 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA CO STA 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.		112,04	1.008.839,36 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.008.727,32 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 TESOURLARIA 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		1.008.511,32 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 104 EM N OME 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.	219,52		1.008.291,80 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1072 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.		219,52	1.008.511,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1077 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		1.008.234,75 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 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	1.008.511,32 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA, 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 6.		500,00	1.009.011,32 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.		540,00	1.009.551,32 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.	540,00		1.009.011,32 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DA LIQUIDAÇÃO 1079 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.	1.639,53		1.007.371,79 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 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.		1.639,53	1.009.011,32 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSI IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.006.935,32 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 458 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.	21.820,00		985.115,32 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 458 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.		21.820,00	1.006.935,32 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	1.007.047,36 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 610 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.		120,84	1.007.168,20 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		800,00	1.007.968,20 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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	1.008.968,20 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 105 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.219,62	1.010.187,82 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 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	1.014.447,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ SERV. ODONT, 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	UIP. E A 1400, 10.301, O DE	5.900,00		1.008.547,82 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 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		6.883,95	1.015.431,77 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	VADOR DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO		14.351,51	1.029.783,28 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		114.215,28	1.143.998,56 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		178.464,00	1.322.462,56 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 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.	O DE		78,33	1.322.540,89 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO		120,40	1.322.661,29 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO		500,00	1.323.161,29 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 - 1409, 10.301, O DE	749,85		1.322.411,44 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUN PROPAGANDA E , 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 21.	ICAÇÃO 01, 903999 E		1.280,00	1.323.691,44 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUN PROPAGANDA E , 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.	ICAÇÃO 01, 903963 E		1.300,00	1.324.991,44 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR , 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.	ASIL S/A FERENTE A	1.639,53		1.323.351,91 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR , 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.	ASIL S/A FERENTE A	1.665,35		1.321.686,56 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 580 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 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DO 01.01, 903009 E		2.059,06	1.323.745,62 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IO E 1413, 10.301, O DE	2.271,60		1.321.474,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.318.860,02 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 304 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.		4.690,00	1.323.550,02 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, 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.	6.212,35		1.317.337,67 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		46.060,94	1.363.398,61 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 440 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20,80	1.363.419,41 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 616 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.		600,00	1.364.019,41 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 439 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.		1.632,60	1.365.652,01 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.287,01	1.367.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.370.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.373.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMARGO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.376.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUARALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.379.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , 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	1.382.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.385.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PEREIRA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.388.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDARGUELLES , 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	1.391.939,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.394.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.391.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.388.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.385.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.382.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.379.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.376.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.373.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.370.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.367.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		55.965,64	1.423.904,66 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	55.965,64		1.367.939,02 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	114.215,28		1.253.723,74 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	178.464,00		1.075.259,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		249.924,96	1.325.184,70 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	249.924,96		1.075.259,74 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 583 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		39,13	1.075.298,87 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	1.075.356,08 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		1.075.244,04 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		1.075.123,20 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	1.075.354,08 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		1.074.962,58 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	1.075.479,23 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	1.076.049,23 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		1.075.442,23 C
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	1.077.126,07 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	1.079.093,25 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	1.081.233,25 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	1.084.623,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.600,00	1.090.223,90 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		1.090.195,90 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	1.090.223,90 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	1.090.405,16 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	1.090.605,70 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	1.090.806,24 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	1.091.018,16 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	1.091.234,16 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	1.091.570,28 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	1.091.964,18 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	1.092.384,78 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	1.092.929,78 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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	1.093.633,90 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, 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.	968,00		1.092.665,90 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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.		968,00	1.093.633,90 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 649 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.063,50	1.094.697,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.457,40		1.093.240,00 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 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 ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,89	1.096.280,89 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 ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		9.847,91	1.106.128,80 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 ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		17.805,75	1.123.934,55 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 ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		73,00	1.124.007,55 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	78,33		1.123.929,22 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 ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		140,98	1.124.070,20 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	230,88		1.123.839,32 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 ECONOMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		291,70	1.124.131,02 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECHNO MANUT DE E, 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.		300,00	1.124.431,02 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 TESOUREARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		1.123.931,02 C
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 ECONOMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		681,00	1.124.612,02 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 ECONOMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		699,87	1.125.311,89 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 ECONOMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		1.044,00	1.126.355,89 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 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 ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.107,00	1.127.462,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 579 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.		1.153,07	1.128.615,96 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.620,00	1.130.235,96 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.970,09	1.132.206,05 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.378,55		1.126.827,50 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.940,38		1.120.887,12 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.512,14	1.127.399,26 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1451, 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.	9.847,91		1.117.551,35 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1450, 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.	17.805,75		1.099.745,60 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	46.060,94		1.053.684,66 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		89.322,71	1.143.007,37 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	89.322,71		1.053.684,66 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		188.218,80	1.241.903,46 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	188.218,80		1.053.684,66 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		20,61	1.053.705,27 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	20,61		1.053.684,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		80,00	1.053.764,66 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		120,40	1.053.885,06 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1475 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		1.053.703,80 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		1.053.503,26 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR 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		1.053.302,72 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 TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		1.053.086,72 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,12		1.052.750,60 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	1.053.303,74 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		780,00	1.054.083,74 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	1.054.989,46 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 TESOURLARIA 1483, 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		1.054.083,74 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.053.103,74 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 TESOURLARIA 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		1.052.103,74 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 TESOURLARIA 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		1.051.089,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.052.464,65 C
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	1.053.879,65 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	1.055.940,65 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.112,46		1.053.828,19 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	1.057.497,80 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	1.062.172,40 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	1.062.212,12 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	39,72		1.062.172,40 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	1.062.243,39 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	70,99		1.062.172,40 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	1.062.253,34 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	1.062.338,47 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	1.062.429,70 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	91,23		1.062.338,47 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA OUTRA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		1.062.197,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	1.062.358,61 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		197,49	1.062.556,10 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	197,49		1.062.358,61 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	1.062.574,61 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		281,18	1.062.855,79 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	323,50		1.062.532,29 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	379,96		1.062.152,33 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	529,93		1.061.622,40 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		672,57	1.062.294,97 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		941,00	1.063.235,97 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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.		1.290,66	1.064.526,63 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.354,43	1.065.881,06 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.971,87		1.061.909,19 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		5.680,00	1.067.589,19 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.762,40	1.073.351,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.066.252,29 C
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	1.057.129,31 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	1.047.254,96 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	PRODUÇÕES 10.301, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO	120,00	1.047.374,96 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA 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.	FERNANDES 10.301, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO	231,00	1.047.605,96 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, 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.	CIRÚRGICA 10.301, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO	384,00	1.047.989,96 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 RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	IDENT LTDA 10.301, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO	520,00	1.048.509,96 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	ANA MACEDO 10.301, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO	686,06	1.049.196,02 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FA 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.	RMÁCIA DE 10.301, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO	774,00	1.049.970,02 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC EQUIP.WAL LTM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AS E 1504, 10.301, 0 DE	790,00	1.049.180,02 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURA ARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	NAEL 1503, 10.301, 0 DE	1.055,00	1.048.125,02 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 150 0, 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.	0, 10.301, 0 DE	1.193,39	1.046.931,63 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 636 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COMERCIO DE 10.301, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D DESTINAÇÃO	1.280,80	1.048.212,43 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS I LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	INFORÁTICA 10.301, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D DESTINAÇÃO	1.380,00	1.049.592,43 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BAT 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ISTA - 1505, 10.301, 0 DE	1.727,00	1.047.865,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO GER, 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 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CIA DE 1501, 10.301, 0 DE	14.284,07		1.033.581,36 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.	GNÓSTICOS 1510, 10.301, 0 DE		138.310,19	1.171.891,55 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 662 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASTRO 1, 903007 E		138,90	1.172.030,45 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIRI SANTOS SO, 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	SSIMO DOS 1510, 10.301, 0 DE	161,12		1.171.869,33 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIRA DA 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	A DA SILVA 1511, REFERENTE A 2133, 131000,	216,00		1.171.653,33 C
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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	MERCIAL 1, 903009 E		240,00	1.171.893,33 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASTRO 1, 903009 E		591,39	1.172.484,72 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	TÃO DE 1507, 10.301, 0 DE	1.683,84		1.170.800,88 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	MERCIAL 1, 903009 E		4.620,00	1.175.420,88 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 1509, 10.301, 0 DE		6.725,00	1.182.145,88 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 1509, 10.301, 0 DE		7.181,00	1.189.326,88 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 1509, 10.301, 0 DE		7.990,00	1.197.316,88 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.	DE PAIS E 1509, 10.301, 0 DE		9.400,16	1.206.717,04 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE RAFA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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, 0 DE	15.000,00		1.191.717,04 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1, 903028 E		9,40	1.191.726,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		139,10	1.191.865,54 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		701,10	1.192.566,64 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		711,76	1.193.278,40 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.	820,00		1.192.458,40 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00	1.193.278,40 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00	1.194.098,40 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 294 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.546,94	1.196.645,34 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,36	1.199.622,70 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 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.		11.855,47	1.211.478,17 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	80,94		1.211.397,23 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 675 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.		150,00	1.211.547,23 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	373,34		1.211.173,89 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE VIGILÂNCIA, 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.		500,00	1.211.673,89 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 688 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.		953,10	1.212.626,99 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.013,50	1.215.640,49 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 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.		3.100,00	1.218.740,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1524, 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.	11.855,47		1.206.885,02 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		70,00	1.206.955,02 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		131,65	1.207.086,67 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLO RES SOUSA , 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.		140,00	1.207.226,67 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARA UJO , 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.		210,00	1.207.436,67 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 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 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		210,00	1.207.646,67 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 382 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1537, 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.	222,54		1.207.424,13 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GR EGÓRIO PINTO , 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.		300,00	1.207.724,13 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 258 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1536, 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.	662,20		1.207.061,93 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTI NA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1539, 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.	704,12		1.206.357,81 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, 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.		2.020,00	1.208.377,81 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APAR ECIDA DONÁ , 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.		2.480,00	1.210.857,81 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 632 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.		2.850,00	1.213.707,81 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1540, 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.	3.231,50		1.210.476,31 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1538, 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.	3.589,80		1.206.886,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.140,00	1.211.026,51 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 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 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		1.201.626,35 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.		13.000,00	1.214.626,35 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.		0,40	1.214.626,75 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAM RIA 1620, 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.	0,40		1.214.626,35 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, RE 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		1.214.597,18 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA ALVES , 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.		86,40	1.214.683,58 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA C ALVES , 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.	86,40		1.214.597,18 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100,90		1.214.496,28 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 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		1.214.376,28 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	121,90		1.214.254,38 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	1.214.470,38 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 TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		1.214.254,38 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 TESOURARIA 1 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		1.214.004,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, 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.	255,00		1.213.749,38 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CA VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 01, 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.		270,20	1.214.019,58 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAM RIA 1618, 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.	270,20		1.213.749,38 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, REFERENCIAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		284,40	1.214.033,78 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, REFERENCIAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		289,38	1.214.323,16 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		1.213.956,04 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		1.213.588,92 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		1.213.221,80 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		1.212.854,68 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		1.212.450,16 C
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		1.212.020,16 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, REFERENCIAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	1.212.520,16 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		1.211.967,02 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		1.211.357,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 557 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 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		863,20	1.212.220,27 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	863,20		1.211.357,07 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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.020,00		1.210.337,07 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.050,00	1.211.387,07 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.107,60		1.210.279,47 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.377,63		1.208.901,84 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.470,00		1.207.431,84 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		1.205.840,40 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,00		1.204.202,40 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 555 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 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.831,20	1.206.033,60 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.831,20		1.204.202,40 C
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		1.202.302,40 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		1.200.302,40 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	1.202.318,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, 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		1.200.146,40 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, 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.	2.480,00		1.197.666,40 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 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.194.666,40 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, 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.	3.018,10		1.191.648,30 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 708 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.		3.106,80	1.194.755,10 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.255,00		1.191.500,10 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 489 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.500,30		1.187.999,80 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 1550, 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		1.183.999,80 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PROM. SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.703,95		1.179.295,85 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOSIMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.172.932,63 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, 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.	7.319,00		1.165.613,63 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PROM. SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.727,66		1.156.885,97 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		1.061.935,27 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	184.303,95		877.631,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, 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.	14,96		877.616,36 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 722 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	877.647,07 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, REFERENTE A UNIDADE 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.	36,60		877.610,47 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	41,78		877.568,69 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, 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.	57,00		877.511,69 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRICA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	61,25		877.450,44 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	89,81		877.360,63 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRICA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	104,90		877.255,73 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRICA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	128,80		877.126,93 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	130,80		876.996,13 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		190,00	877.186,13 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	256,00		876.930,13 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		276,63	877.206,76 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	296,00		876.910,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		876.602,15 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1639, RE FERENTE 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.	310,87		876.291,28 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1649, RE FERENTE 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.	312,66		875.978,62 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCIO 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.		453,00	876.431,62 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		520,87	876.952,49 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1622, RE FERENTE 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.	612,00		876.340,49 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1626, RE FERENTE 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.	619,53		875.720,96 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1629, RE FERENTE 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.	645,33		875.075,63 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1642, RE FERENTE 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.	709,07		874.366,56 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 730 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 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		976,50	875.343,06 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1663, 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.	1.053,50		874.289,56 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1627, RE FERENTE 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.	1.104,63		873.184,93 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1628, RE FERENTE 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.	1.156,40		872.028,53 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1635, 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.	1.266,00		870.762,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1660, 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.	1.283,89		869.478,64 C
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 TESOURLARIA 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		868.188,38 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		866.718,38 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 TESOURLARIA 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		865.233,38 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		863.553,38 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA 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		861.805,71 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 TESOURLARIA 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		860.014,14 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.905,10	861.919,24 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 TESOURLARIA 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		859.985,84 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		857.665,84 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		854.519,84 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		851.027,84 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		847.472,84 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.556,44	851.029,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.658,46		847.370,82 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		842.132,82 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.447,54		836.685,28 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLANCKSKI , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	5.680,00		831.005,28 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, 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.	5.938,43		825.066,85 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	832.138,13 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	840.058,13 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.642,80		829.415,33 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 0131000, FICHA DE DESPESA 18.	12.320,00		817.095,33 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1651, 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.	83.369,90		733.725,43 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, 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.	113.985,14		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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 ISAUARA 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 1307 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , 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.		628,35	621.185,30 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	621.837,30 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		861,61	622.698,91 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT'ANNA, 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.		977,45	623.676,36 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO 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.		1.170,00	624.846,36 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.470,00	626.316,36 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.598,00	627.914,36 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA 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.		1.600,00	629.514,36 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO 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.		1.619,00	631.133,36 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT'ANNA, 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.		1.747,85	632.881,21 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 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.		1.759,17	634.640,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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.	1.900,00		632.740,38 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.		1.900,00	634.640,38 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.		1.900,00	636.540,38 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.		2.079,40	638.619,78 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.		2.961,00	641.580,78 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.		3.000,00	644.580,78 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIRO 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.		3.044,00	647.624,78 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.		3.140,00	650.764,78 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIODESANA 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.		3.327,00	654.091,78 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 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.		3.459,08	657.550,86 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 575 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	661.050,86 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	664.760,79 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.738,00	668.498,79 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		8.730,00	677.228,79 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 699 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.		32.130,00	709.358,79 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA MACHADO 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	709.439,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		709.343,35 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		709.066,72 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		708.639,09 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	709.159,09 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		708.638,22 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	709.754,66 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		707.813,48 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.		4.027,63	711.841,11 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		707.348,11 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.		4.722,77	712.070,88 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		705.370,88 C
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 TESOURARIA 1700, 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.	7.071,28		698.299,60 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.		7.198,98	705.498,58 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.		8.887,22	714.385,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.		9.251,07	723.636,87 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.		10.046,56	733.683,43 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		719.331,92 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 TESOOURARIA 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		719.290,64 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		719.210,08 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		108,34	719.318,42 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	719.479,54 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		719.310,44 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		719.098,52 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		718.882,52 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	719.147,52 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		718.870,95 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURAR 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		718.588,99 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	718.958,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	719.350,29 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	719.744,19 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	720.174,02 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		719.744,19 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	720.365,25 C
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		719.744,19 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 TESOURLARIA 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		719.024,79 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		718.260,04 C
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 TESOURLARIA 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		717.460,44 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	718.413,01 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		717.460,44 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		716.497,38 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	717.501,72 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 TESOURLARIA 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		716.385,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		714.780,34 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.794,61		712.985,73 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 810 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.		1.906,33	714.892,06 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	717.011,46 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		714.892,06 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	717.026,88 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	719.198,88 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 790 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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		717.026,88 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.355,00	719.381,88 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	721.877,33 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		719.381,88 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRANCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.668,56	722.050,44 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRANCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.668,56		719.381,88 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, 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		716.357,88 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL 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.	3.164,61		713.193,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.237,85	716.431,12 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.237,85		713.193,27 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.537,17	716.730,44 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.537,17		713.193,27 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, 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.	3.639,00		709.554,27 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, 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.	4.027,63		705.526,64 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.302,36		701.224,28 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, 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.	4.722,77		696.501,51 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA 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.	5.000,00		691.501,51 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		5.000,00	696.501,51 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	701.501,51 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.000,00		696.501,51 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MARGELTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.048,00	701.549,51 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		696.322,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1359 DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA 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.	5.581,60		690.741,06 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	696.641,06 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1780, 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		690.741,06 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 809 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.		6.319,32	697.060,38 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 815 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	703.462,89 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 816 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	709.865,40 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 817 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	716.267,91 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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		709.865,40 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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		703.462,89 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 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		697.060,38 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.000,00	704.060,38 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, 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.	7.000,00		697.060,38 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.198,98		689.861,40 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	697.296,46 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		689.861,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	697.861,40 C
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		689.861,40 C
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	698.557,14 C
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		689.861,40 C
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		681.070,85 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1767, 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.	8.887,22		672.183,63 C
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 TESOURLARIA 1769, 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.	9.251,07		662.932,56 C
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	672.487,86 C
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	682.316,21 C
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		672.487,86 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 TESOURLARIA 1772, 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.	10.046,56		662.441,30 C
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		649.624,49 C
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		634.624,49 C
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	649.624,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	664.624,49 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		649.624,49 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		634.624,49 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		617.220,52 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL 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.		17.776,03	634.996,55 C
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	652.836,55 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, 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		634.996,55 C
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	654.551,75 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.555,20		634.996,55 C
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	656.996,55 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	22.000,00		634.996,55 C
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	657.627,37 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	26.530,28		631.097,09 C
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	660.510,28 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	29.413,19		631.097,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	661.097,09 C
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		631.097,09 C
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	664.223,46 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		631.097,09 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1335 DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 769 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.	40.000,00		591.097,09 C
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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	631.097,09 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	40.000,00		591.097,09 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		55.965,64	647.062,73 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	55.965,64		591.097,09 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	80.786,02		510.311,07 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	593.569,94 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	91.000,00		502.569,94 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, 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.		93.221,64	595.791,58 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	106.550,26		489.241,32 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	602.890,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	730.105,18 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		602.890,36 C
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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.690,00	731.580,36 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 801, 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		602.890,36 C
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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		131.000,00	733.890,36 C
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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		133.080,54	866.970,90 C
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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		145.756,58	1.012.727,48 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 861, 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.	145.756,58		866.970,90 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 815, 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.	174.029,72		692.941,18 C
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	869.339,53 C
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 TESOURARIA 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		692.941,18 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		249.924,96	942.866,14 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	249.924,96		692.941,18 C
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	953.338,52 C
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 TESOURARIA 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		682.175,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	957.640,88 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	1.272.846,88 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		957.640,88 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,48	957.656,36 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1927, 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.	15,48		957.640,88 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		31,79	957.672,67 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	31,79		957.640,88 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		32,24	957.673,12 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1929, 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.	32,24		957.640,88 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		78,58	957.719,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1923, 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.	78,58		957.640,88 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 825 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.		88,56	957.729,44 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	88,56		957.640,88 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		91,10	957.731,98 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		139,06	957.871,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1924 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1924, 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.	139,06		957.731,98 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	957.872,97 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1925, 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.	140,99		957.731,98 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		141,70	957.873,68 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1932, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		957.712,56 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	957.996,48 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1926, 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.	283,92		957.712,56 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		337,90	958.050,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1921 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1921, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	368,34		957.682,12 C
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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	958.072,12 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 TESOURA RIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		957.682,12 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 TESOURLARIA 1944, 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.	500,00		957.182,12 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	957.705,92 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 TESOURLARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	590,00		957.115,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	590,00		956.525,92 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		806,60	957.332,52 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	958.332,52 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.040,00		957.292,52 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	958.485,91 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.300,00		957.185,91 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.425,00	958.610,91 C
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 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	960.202,35 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.146,34	962.348,69 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.518,60	964.867,29 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.820,00		962.047,29 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI, 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		957.787,29 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		953.097,29 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	971.036,67 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.834,29	1.099.870,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		175.422,00	1.275.292,96 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	1.275.349,10 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	1.275.405,24 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 840 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 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		175,70	1.275.580,94 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	1.275.762,20 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	1.275.978,20 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	1.276.286,34 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		322,24	1.276.608,58 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	1.277.069,53 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 736 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 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		520,00	1.277.589,53 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.014,09	1.278.603,62 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 839 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 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,25	1.279.991,87 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.539,90	1.281.531,77 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.800,00	1.283.331,77 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 710 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.046,00	1.285.377,77 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.380,00	1.288.757,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.294.157,77 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	1.302.017,77 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,73	1.302.138,50 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	1.302.286,50 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	1.302.559,13 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	1.302.949,13 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		1.302.559,13 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	1.303.481,03 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 TESOURARIA A 1994, 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		1.303.424,89 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		1.303.368,75 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 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		1.303.277,65 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		1.303.157,65 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	1.303.326,65 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 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		1.303.157,65 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1992 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA OUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 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		1.302.976,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 829 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		189,00	1.303.165,39 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1995, 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		1.302.949,39 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		220,00	1.303.169,39 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		240,00	1.303.409,39 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 TESOURLARIA 19 93, 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.	308,14		1.303.101,25 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NAC IONAL DE VIGILÂNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1976, 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.	500,00		1.302.601,25 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		556,03	1.303.157,28 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1973, 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.	686,06		1.302.471,22 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 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.		829,71	1.303.300,93 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1962, 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.	881,10		1.302.419,83 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1960, 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		1.301.500,03 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		927,97	1.302.428,00 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1963, 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.	1.591,44		1.300.836,56 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 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.		1.651,99	1.302.488,55 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQ UES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1991, 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.	1.800,00		1.300.688,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.146,34		1.298.542,21 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, 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.	2.287,01		1.296.255,20 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1969, 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		1.293.277,40 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, 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.	6.512,14		1.286.765,26 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1970, 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.	7.560,00		1.279.205,26 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	9.079,46		1.270.125,80 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	1.285.125,80 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		58.665,84	1.343.791,64 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	58.665,84		1.285.125,80 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		115.360,04	1.400.485,84 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	115.360,04		1.285.125,80 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	128.834,29		1.156.291,51 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	175.422,00		980.869,51 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		283.654,14	1.264.523,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		283.654,14		980.869,51 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JO SE 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	980.990,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA A 2013, 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		980.858,29 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 411 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		164,65		980.693,64 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		980.393,64 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA A 2017, 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		980.058,29 C
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		979.690,35 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 TESOURLARIA 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	980.190,35 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 TESOURLARIA 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	980.690,35 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	981.410,35 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	982.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.000,00	985.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.000,00	988.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.000,00	991.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.000,00	994.640,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	997.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.000.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.003.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.006.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.009.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.006.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.003.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.000.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		997.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		994.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		991.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		988.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		985.640,35 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		982.640,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.		3.442,76	986.083,11 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.		3.902,90	989.986,01 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 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	994.246,01 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 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.	5.070,00		989.176,01 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 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.		5.070,00	994.246,01 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 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.		5.070,45	999.316,46 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUENOS AIRES PARANHOS - M, 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.		5.150,00	1.004.466,46 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		370,13	1.004.836,59 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL 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	1.005.226,59 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, 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		1.004.836,59 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 758 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 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		580,00	1.005.416,59 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		597,80	1.006.014,39 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	1.007.234,52 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	1.008.464,52 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 757 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.		1.780,00	1.010.244,52 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	1.012.917,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.009.173,66 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	1.012.917,26 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	1.016.660,86 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		58.665,84	1.075.326,70 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	58.665,84		1.016.660,86 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	1.143.875,68 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		1.016.660,86 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.654,14	1.300.315,00 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	283.654,14		1.016.660,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.016.616,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, 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.	80,00		1.016.536,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.016.456,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.016.336,13 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.016.013,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.015.460,75 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	555,50		1.014.905,25 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.		676,01	1.015.581,26 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2052, 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.	780,00		1.014.801,26 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2049, 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		1.013.801,26 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2057, 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.	1.280,00		1.012.521,26 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2055, 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.	1.375,00		1.011.146,26 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2056, 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.	1.415,00		1.009.731,26 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.510,36	1.011.241,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2050, 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		1.009.621,62 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 ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.006.621,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 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 ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.009.621,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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	1.012.621,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENA ABREU FUERTE , 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	1.015.621,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.018.621,62 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.021.621,62 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	1.024.621,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2034, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.021.621,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZ ARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.018.621,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.015.621,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2037, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.012.621,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.009.621,62 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANIELE D OS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2047, 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.	3.735,00		1.005.886,62 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.219,97	1.010.106,59 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 TESOUREARIA 20 67, 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.	9,40		1.010.097,19 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2061, 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		1.010.066,48 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 TESOUREARIA 20 66, 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.	139,10		1.009.927,38 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 TESOUREARIA 2 068, 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.	272,63		1.009.654,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,00	1.009.927,75 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	291,70		1.009.636,05 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	1.010.136,05 C
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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	1.010.636,05 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		1.010.136,05 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		1.009.636,05 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		512,04	1.010.148,09 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2062, 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.	681,00		1.009.467,09 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	699,87		1.008.767,22 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 TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.116,00		1.007.651,22 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 TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		1.006.360,56 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,50	1.007.749,06 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 TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.651,99		1.006.097,07 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.709,00	1.007.806,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.005.835,98 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	1.008.785,98 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRIOLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.004.135,98 C
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	1.009.935,98 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 855 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.		111,84	1.010.047,82 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	1.010.263,82 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, 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		1.009.587,81 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	1.012.727,81 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1540 DA LIQUIDAÇÃO 1541 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.	49,01		1.012.678,80 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		234,39	1.012.913,19 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.510,36		1.011.402,83 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 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.		11.646,72	1.023.049,55 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.010.049,55 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 881 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.		29.643,07	1.039.692,62 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCADO 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.		4,60	1.039.697,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		20,57	1.039.717,79 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102,70	1.039.820,49 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		109,97	1.039.930,46 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		129,90	1.040.060,36 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	1.040.210,33 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		153,12	1.040.363,45 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		174,25	1.040.537,70 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		225,00	1.040.762,70 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	1.041.012,70 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 893 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	1.041.262,70 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		299,19	1.041.561,89 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		446,51	1.042.008,40 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 TESOURARIA 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		1.041.553,40 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	1.042.053,40 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	1.042.606,54 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		724,48	1.043.331,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LTM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, 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		1.042.051,02 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		1.316,00	1.043.367,02 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA 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.		3.193,12	1.046.560,14 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.214,40	1.049.774,54 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLANCKI, 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	1.055.214,54 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, 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		1.055.113,73 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, 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		1.055.005,39 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE 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.	121,90		1.054.883,49 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		125,00	1.055.008,49 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPONOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	125,61		1.054.882,88 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	136,00		1.054.746,88 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	178,45		1.054.568,43 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	187,74		1.054.380,69 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	209,15		1.054.171,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.053.955,54 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 TESOURARIA 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		1.053.691,49 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		1.053.424,13 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.053.040,13 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.052.654,63 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, 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	1.053.078,97 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		1.052.487,58 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.153,07		1.051.334,51 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		1.050.141,12 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.272,60		1.048.868,52 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.322,00		1.047.546,52 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.470,00		1.046.076,52 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,75		1.044.575,77 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.598,00		1.042.977,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2127, 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.	1.619,00		1.041.358,77 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2117, 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.	1.692,00		1.039.666,77 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		1.037.766,77 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		1.035.707,71 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.061,00		1.033.646,71 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		1.031.567,31 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.134,82		1.029.432,49 C
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		1.027.203,10 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 811 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.635,03		1.024.568,07 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		1.021.660,07 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		1.018.699,07 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		1.015.699,07 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		1.012.680,97 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		1.009.532,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.284,85		1.006.247,57 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.312,26		1.002.935,31 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 TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.327,00		999.608,31 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.473,95		996.134,36 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.669,61		992.464,75 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.815,00	996.279,75 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.674,60		991.605,15 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.075,00		986.530,15 C
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		980.930,15 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		971.528,15 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	15.522,94		956.005,21 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		89.322,71	1.045.327,92 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	89.322,71		956.005,21 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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		865.519,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 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.		157.033,51	1.022.552,92 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	1.022.768,92 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRANS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 147, 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.	220,76		1.022.548,16 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 51, 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.	265,00		1.022.283,16 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 TESOURLARIA 216 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.	295,50		1.021.987,66 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 46, 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.	424,34		1.021.563,32 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2164 , 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.	600,00		1.020.963,32 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 TESOURLARIA 2162, 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.	614,52		1.020.348,80 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 TESOURLARIA 2163, 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.	800,00		1.019.548,80 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1000, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	892,70		1.018.656,10 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2145, 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.	1.170,00		1.017.486,10 C
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		1.016.287,54 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		1.014.799,54 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 TESOURLARIA 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		1.013.131,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2148, 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.	1.695,40		1.011.435,74 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 TESOUREARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.048,00		1.006.387,74 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARRO RAMOS COFRES - ME, 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	1.011.450,74 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	1.020.850,90 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2154, 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.	9.880,20		1.010.970,70 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2155, 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.	11.597,71		999.372,99 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2158, 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		979.396,99 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 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.		172,02	979.569,01 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2167, 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.	172,02		979.396,99 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2172, 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		979.180,99 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.046,76	980.227,75 C
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	981.479,75 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		979.463,75 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 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.		2.487,17	981.950,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 880 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.			2.954,00	984.904,92 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			3.040,00	987.944,92 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.400,00		982.544,92 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, 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 331000, FICHA DE DESPESA 19.		5.440,00		977.104,92 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00		962.104,92 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		138.310,19		823.794,73 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 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			12,37	823.807,10 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 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			26,23	823.833,33 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			33,64	823.866,97 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 2 175, 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.		33,64		823.833,33 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		141,70		823.691,63 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 21 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		289,38		823.402,25 C
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	823.736,87 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		823.398,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	824.039,54 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 TESOURARIA 2180, 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.	806,60		823.232,94 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 TESOURARIA 2181, 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		821.952,14 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.500,00	824.452,14 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 TESOURARIA 2176, 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.	3.106,80		821.345,34 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.644,40	827.989,74 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	835.152,24 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	835.182,95 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	835.302,95 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 TESOURARIA 2189, 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.	120,84		835.182,11 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	835.398,11 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		399,13	835.797,24 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 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	836.350,38 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	836.971,44 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		685,00	837.656,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		907,06	838.563,50 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 940 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 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		922,89	839.486,39 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.586,72	841.073,11 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.747,54	842.820,65 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 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	844.579,82 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.830,00	846.409,82 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	848.287,82 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	850.187,82 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		848.281,49 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.028,66	850.310,15 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	852.389,55 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	854.508,95 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	856.680,95 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 DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		2.362,65	859.043,60 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.381,40	861.425,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1008 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	863.920,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.621,85	866.542,30 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.736,00	869.278,30 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, 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		866.278,30 C
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		863.278,30 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		860.278,30 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		857.278,30 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		854.278,30 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 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	857.278,30 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 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	860.278,30 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 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	863.278,30 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	866.278,30 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 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	869.278,30 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	872.278,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	875.278,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	878.278,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	881.278,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	884.278,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	887.278,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		884.278,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		881.278,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		878.278,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		875.278,30 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		872.278,30 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.078,55	875.356,85 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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	878.521,70 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	881.786,36 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 88, 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.	3.442,76		878.343,60 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	881.798,21 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 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	885.257,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 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	888.716,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	892.216,37 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	895.786,54 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	899.496,47 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 IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.738,00		895.758,47 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.738,00	899.496,47 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 IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		895.610,07 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	899.496,47 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	903.382,87 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.	3.902,90		899.479,97 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 939 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.031,77	903.511,74 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.777,50	908.289,24 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	914.116,58 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	920.362,50 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		914.043,18 C
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	920.487,11 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	927.922,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÃO ES & EVENTOS LTDA EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.970,00	935.892,17 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	944.322,00 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		934.921,84 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	944.477,14 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	954.305,49 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	964.671,84 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.547,67	976.219,51 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	991.219,51 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	1.009.059,51 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	1.031.059,51 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	1.055.699,48 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	1.081.491,35 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	1.114.617,72 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	1.164.617,72 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 TESOUREARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.258,87		1.081.358,85 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	1.184.358,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		111.172,04	1.295.530,89 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.649,04		1.181.881,85 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		119.724,31	1.301.606,16 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.690,00	1.430.296,16 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		138.198,11	1.568.494,27 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		167.123,92	1.735.618,19 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		224.873,63	1.960.491,82 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		253.284,10	2.213.775,92 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		254.177,95	2.467.953,87 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		72,00	2.468.025,87 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		2.467.809,87 C
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. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	2.468.074,87 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. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	2.468.464,87 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		981,50	2.469.446,37 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.040,25	2.470.486,62 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 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.430,00	2.471.916,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.626,50	2.473.543,12 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		2.280,00	2.475.823,12 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.462,00	2.478.285,12 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.028,44	2.482.313,56 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MA HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		2.476.513,56 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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.	6.725,00		2.469.788,56 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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.	7.181,00		2.462.607,56 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 967 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.		7.881,70	2.470.489,26 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO M RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		48,73	2.470.537,99 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.		124,90	2.470.662,89 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO M 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.		273,40	2.470.936,29 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 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.		1.829,34	2.472.765,63 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVICIO 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.		2.205,00	2.474.970,63 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.074,13	2.479.044,76 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.777,29	2.483.822,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.282,08	2.491.104,13 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		2.483.206,30 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	2.491.104,13 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	2.499.001,96 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	2.508.048,07 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	2.517.405,93 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	2.527.623,27 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	2.527.783,27 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	2.528.004,81 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		2.527.783,27 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	2.528.264,27 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	2.528.779,27 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	2.529.332,41 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	2.529.971,61 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	2.531.171,61 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		2.529.971,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1049 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.		1.826,16	2.531.797,77 C
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	2.534.101,03 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	2.536.501,03 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.531.351,03 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	2.536.871,03 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 TESOURARIA 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		2.529.011,03 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 TESOURARIA 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		2.511.071,65 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	2.511.084,65 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 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		2.511.071,65 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,90	2.511.087,55 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.511.071,65 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 TESOURARIA 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		2.511.050,85 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	2.511.071,72 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 TESOURARIA 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		2.511.049,97 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	2.511.072,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, 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.	22,20		2.511.049,97 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		26,48	2.511.076,45 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 TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	26,48		2.511.049,97 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	28,00		2.511.021,97 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		36,80	2.511.058,77 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, 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.	36,80		2.511.021,97 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 TESOURARIA 2320, 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.	39,13		2.510.982,84 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1075 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		45,50	2.511.028,34 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	45,50		2.510.982,84 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, 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.	45,99		2.510.936,85 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, 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.	53,40		2.510.883,45 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, 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.	57,21		2.510.826,24 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	63,84		2.510.762,40 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		66,77	2.510.829,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA S UPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, 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.	66,77		2.510.762,40 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, 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		2.510.692,40 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, 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		2.510.606,40 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	2.510.707,10 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, 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		2.510.606,40 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, 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.	120,40		2.510.486,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, 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.	120,40		2.510.365,60 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, 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.	124,90		2.510.240,70 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 TESOURARIA 2300, 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		2.510.101,80 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 TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	150,00		2.509.951,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	2.510.112,92 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, 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		2.509.951,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		182,30	2.510.134,10 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2464, 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.	182,30		2.509.951,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.509.762,37 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1052 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.		216,00	2.509.978,37 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.509.762,37 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 TESOURARIA 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		2.509.542,85 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 TESOURARIA 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		2.509.311,85 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.509.071,85 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	2.509.336,85 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	2.509.601,85 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI 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		2.509.320,67 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 TESOURARIA 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		2.508.928,67 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 TESOURA 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		2.508.534,77 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO D A SILVA MOTBOY - 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	2.508.934,77 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 TESOURARIA 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		2.508.514,17 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		2.508.085,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		440,14	2.508.525,42 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 TESOURARIA 2439, 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.	440,14		2.508.085,28 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	2.508.559,21 C
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	2.509.035,84 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		2.508.543,10 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	516,65		2.508.026,45 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		2.507.506,45 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	545,00		2.506.961,45 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		2.506.391,45 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		2.505.770,39 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	672,57		2.505.097,82 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	701,10		2.504.396,72 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	2.505.106,82 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	711,76		2.504.395,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.505.129,31 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	764,75		2.504.364,56 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, 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.	821,40		2.503.543,16 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,75		2.502.706,41 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		874,80	2.503.581,21 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	2.504.477,59 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, 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.	907,06		2.503.570,53 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, 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.	941,00		2.502.629,53 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, 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.	953,10		2.501.676,43 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, 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		2.500.696,43 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.499.632,93 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.498.525,93 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 TESOURARIA 2345, 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.	1.219,62		2.497.306,31 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 TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.301,58		2.496.004,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 2336, 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.	1.334,90		2.494.669,83 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 TESOURARIA 2 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.354,43		2.493.315,40 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 TESOURARIA 2310, 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.	1.380,00		2.491.935,40 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	2.493.526,84 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 TESOURARIA 2333 , 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.	1.632,60		2.491.894,24 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.901,11	2.493.795,35 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 TESOURARIA 2321, 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.	1.967,18		2.491.828,17 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 TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.020,00		2.489.808,17 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		2.487.688,77 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA SU PRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.485.548,77 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		2.483.376,77 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.473,29		2.480.903,48 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		2.478.408,03 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 35, 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		2.475.654,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVIC 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		2.472.804,23 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA 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		2.469.826,87 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 TESOURLARI A 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		2.466.785,98 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE 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		2.463.621,36 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 23 01, 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		2.460.446,16 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 TESOURLA RIA 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		2.457.055,51 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 TESOURLARIA 2 377, 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.	3.454,61		2.453.600,90 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 371, 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.	3.570,17		2.450.030,73 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 TESOURLARIA 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		2.445.956,60 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS 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		2.441.816,60 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, 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.	4.620,00		2.437.196,60 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 TESOURLARIA 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		2.432.419,31 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 23 25, 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		2.426.656,91 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 TESOURLARIA 2361 , 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.	5.779,37		2.420.877,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 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	2.426.777,54 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		2.420.670,58 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.210,29	2.426.880,87 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		2.420.634,95 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		2.414.191,02 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.282,08		2.406.908,94 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		2.399.473,88 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.392.015,38 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BÁSICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, 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.	7.897,83		2.384.117,55 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, 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.	7.990,00		2.376.127,55 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		2.367.697,72 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 2 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.358.907,17 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.046,11		2.349.861,06 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.357,86		2.340.503,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 374, 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		2.330.674,85 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2357, 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.	9.937,46		2.320.737,39 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 TESOURLARIA 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		2.310.520,05 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 TESOURLARIA 2 399, 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.	11.547,67		2.298.972,38 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 TESOURLARIA 2 401, 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.	15.000,00		2.283.972,38 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		2.266.132,38 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.860,60		2.247.271,78 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	21.820,00		2.225.451,78 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	22.000,00		2.203.451,78 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.791,87		2.177.659,91 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.427,40		2.150.232,51 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		2.117.106,14 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.000,00		2.067.106,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.119,81	2.150.225,95 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	2.241.317,72 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	92.296,91		2.149.020,81 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	94.412,39		2.054.608,42 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2426, 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.	103.000,00		1.951.608,42 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	103.743,50		1.847.864,92 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	105.065,08		1.742.799,84 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.904,67	1.856.704,51 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2427, 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		1.728.014,51 C
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 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	138.198,11		1.589.816,40 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	150.434,45		1.439.381,95 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	158.871,71		1.280.510,24 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 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	167.123,92		1.113.386,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2430, 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.	224.873,63		888.512,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	888.673,81 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	888.994,31 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLSARU - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	889.494,31 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	890.254,31 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		855,00	891.109,31 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	892.302,70 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	894.076,02 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.562,97	896.638,99 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	911.638,99 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		72.561,40	984.200,39 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		72.561,40	1.056.761,79 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		87.956,14	1.144.717,93 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		121.308,27	1.266.026,20 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	1.393.241,02 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	1.567.649,02 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		283.460,53	1.851.109,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.460,53	2.134.570,08 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	2.134.570,49 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	0,41		2.134.570,08 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	2.134.669,08 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	125,00		2.134.544,08 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		2.134.382,96 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, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	270,69		2.134.112,27 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1082 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.		270,69	2.134.382,96 C
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 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		754,84	2.135.137,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	2.136.137,80 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 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.016,98	2.137.154,78 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 TESOURA RIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.044,00		2.136.110,78 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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.656,20	2.137.766,98 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2480, 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.	1.905,10		2.135.861,88 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM CO MERICIAL 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.		2.130,00	2.137.991,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 962 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 44905235 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.380,00	2.140.371,88 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTD A , 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.		2.579,00	2.142.950,88 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2481, 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 331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.040,00		2.139.910,88 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 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	2.144.170,88 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 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.		4.635,94	2.148.806,82 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.800,00	2.154.606,82 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 674 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.		7.606,50	2.162.213,32 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB D ISTRIB. 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.		13.680,00	2.175.893,32 C
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	2.191.361,30 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	2.216.701,20 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	2.280.677,04 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		60,01	2.280.737,05 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME 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.		350,00	2.281.087,05 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		361,34	2.281.448,39 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		517,28	2.281.965,67 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	2.282.487,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE B 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.	ONFIM 1.01, 903021 E		947,70	2.283.434,77 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE B 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.	ONFIM 1.01, 903022 E		1.049,62	2.284.484,39 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 11 EM NO ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ME DE ONÔMICA	5.640,78		2.278.843,61 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	A DO 01.01, 903937 E		6.402,51	2.285.246,12 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	A DO 01.01, 903937 E		6.402,51	2.291.648,63 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	A DO 01.01, 903937 E		6.402,51	2.298.051,14 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	EQUIP. E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		6.640,00	2.304.691,14 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	VADOR DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO		23.580,16	2.328.271,30 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA PRODÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DE 3.01.01, 903990 E		120,00	2.328.391,30 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÁ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A 10.301, 0 DE		268,00	2.328.659,30 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÁ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	A 10.301, 0 DE		374,00	2.329.033,30 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÁ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RODRIGUES 2487, 10.301, 0 DE	517,28		2.328.516,02 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÁ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A 10.301, 0 DE		1.853,91	2.330.369,93 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÁ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	A 10.301, 0 DE		3.045,44	2.333.415,37 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, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		62.143,72	2.395.559,09 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, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		62.143,82	2.457.702,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 23 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 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		68.890,01	2.526.592,92 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 27 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 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		74.405,42	2.600.998,34 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 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.		128.549,82	2.729.548,16 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		9,37	2.729.557,53 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2539 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2539, 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.	9,37		2.729.548,16 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9,74		2.729.538,42 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		20,61	2.729.559,03 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	20,61		2.729.538,42 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20,87		2.729.517,55 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		2.729.056,60 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	476,63		2.728.579,97 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	921,90		2.727.658,07 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.014,09		2.726.643,98 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 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.174,96	2.727.818,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2493, 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.	2.562,97		2.725.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOM E DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOV IMENTO DE TESOUREARIA 2532, 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	2.728.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	2.731.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	2.734.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	2.737.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	2.740.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	2.743.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	2.746.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	2.749.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	2.752.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	2.755.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	2.758.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	2.761.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	2.764.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	2.767.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	2.770.255,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, 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		2.767.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, 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		2.764.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, 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		2.761.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, 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		2.758.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, 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		2.755.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, 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		2.752.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, 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		2.749.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, 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		2.746.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, 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		2.743.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, 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		2.740.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.737.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.734.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUMMAY CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.731.255,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.728.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.725.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 32 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.		9.908,73	2.735.164,70 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.725.255,97 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		2.714.704,77 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1864 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	2.725.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 31 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	2.735.807,17 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.725.255,97 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, 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.	11.123,31		2.714.132,66 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, 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.	11.138,52		2.702.994,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, 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.	26.128,96		2.676.865,18 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, 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.	26.156,45		2.650.708,73 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	35.987,27		2.614.721,46 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1841 DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	42.761,05		2.571.960,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 26 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	51.005,30		2.520.955,11 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1839 DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 27 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	63.282,11		2.457.673,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	72.561,40		2.385.111,60 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	87.956,14		2.297.155,46 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	121.308,27		2.175.847,19 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 30 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, 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.	128.540,08		2.047.307,11 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		1.872.899,11 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	283.460,53		1.589.438,58 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1114 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	1.589.494,72 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 78, 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.	60,01		1.589.434,71 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1115 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	1.589.650,71 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA 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.		222,00	1.589.872,71 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 579, 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.	361,34		1.589.511,37 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 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.		460,95	1.589.972,32 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTD 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	1.590.472,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 2581, 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		1.589.642,61 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	968,00		1.588.674,61 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	1.590.372,81 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	1.592.323,81 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	1.594.450,75 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	1.597.978,75 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 TESOURARIA 2580, 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.	5.070,45		1.592.908,30 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	1.593.089,56 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	1.593.363,44 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	1.593.700,32 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	1.594.090,32 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	1.594.626,51 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	1.595.162,70 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	1.596.442,70 C
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		1.590.040,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.583.637,68 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		1.577.235,17 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	72.561,40		1.504.673,77 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		1.377.458,95 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	283.460,53		1.093.998,42 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	1.094.164,42 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE 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		1.093.774,42 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	1.094.902,42 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	1.096.462,42 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 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.145,60	1.098.608,02 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	1.100.834,02 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	1.105.457,02 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	1.113.417,02 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		9.142,40	1.122.559,42 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		14.066,20	1.136.625,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		35.369,50	1.171.995,12 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	1.171.995,22 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	0,10		1.171.995,12 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, 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		1.171.964,41 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		1.171.908,27 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, 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.	73,00		1.171.835,27 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JO SE 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		1.171.654,01 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 606, 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.	273,88		1.171.380,13 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SI LVA LOPES 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,88		1.171.043,25 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	370,00		1.170.673,25 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	453,00		1.170.220,25 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	1.171.220,25 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2604, 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.	1.000,00		1.170.220,25 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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.226,00		1.167.994,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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	1.170.220,25 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2609, 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.	2.546,94		1.167.673,31 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 983 EM N OME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.960,00		1.159.713,31 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 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	1.167.673,31 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2616, 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.	13.000,00		1.154.673,31 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2612, 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.	29.643,07		1.125.030,24 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	32.130,00		1.092.900,24 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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	0,04		1.092.900,20 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1195 DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 676 EM N OME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	0,20		1.092.900,00 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, 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.	36,76		1.092.863,24 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2636 DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM N OME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 2636, 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	1.092.900,04 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	85,13		1.092.814,91 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2630 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 630, 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.	220,00		1.092.594,91 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	282,38		1.092.312,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	362,50		1.091.950,03 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2635, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	368,34		1.091.581,69 C
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		1.090.756,69 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	1.091.710,02 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		1.090.756,69 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		1.089.553,19 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENT O 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		1.088.198,96 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, MOV IMENTO 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	1.089.553,39 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		1.088.164,89 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		1.086.455,89 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		1.084.310,29 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	1.086.560,99 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 363 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2633, 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.	2.341,00		1.084.219,99 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		1.079.156,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.800,00	1.086.956,99 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 362 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2632, 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.	9.716,00		1.077.240,99 C
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 TESOURL 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		1.041.871,49 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.041.825,14 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	1.041.937,18 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.041.825,14 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA DE 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	1.041.945,14 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 TESOURLARIA 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		1.041.695,14 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	1.042.060,08 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 TESOURLARIA 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		1.041.340,08 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	1.042.212,08 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 366 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.040.362,08 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.036.381,09 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 TESOURLARIA 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		1.029.497,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8.995,02	1.038.492,16 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	1.047.892,32 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	0 PARQUE 2672, 10.301, 0 DE	4,60	1.047.887,72 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	0 PARQUE 2670, 10.301, 0 DE	20,57	1.047.867,15 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 1927 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.	E DE TITUCIONAL ONÔMICA	49,01	1.047.818,14 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ANEAMENTO UNCIONAL ESTINAÇÃO	49,01	1.047.867,15 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 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 658, 10.301, 0 DE	49,01	1.047.818,14 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE PINHEIRO 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	GÁS ARIA 2663, 10.301, 0 DE	149,97	1.047.668,17 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, 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.	0 PARQUE 2668, 10.301, 0 DE	153,12	1.047.515,05 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	REFERENTE A AM A 2133, 0131000,	216,00	1.047.299,05 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	65, 10.301, 0 DE	265,00	1.047.034,05 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	66, 10.301, 0 DE	265,00	1.046.769,05 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, 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.	0 PARQUE 2669, 10.301, 0 DE	299,19	1.046.469,86 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ICIDADE E 59, 10.301, 0 DE	375,33	1.046.094,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		424,34	1.046.518,87 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	724,48		1.045.794,39 C
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	1.047.085,05 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.044.131,05 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.552,60	1.051.683,65 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	1.202.057,61 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.202.045,24 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 TESOURLARIA 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		1.202.019,01 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	1.202.075,15 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2686 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.202.001,17 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.201.898,47 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.201.788,50 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.201.668,50 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 TESOURLARIA 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		1.201.538,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	160,00		1.201.378,60 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTD 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	169,00		1.201.209,60 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	174,25		1.201.035,35 C
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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	175,70		1.200.859,65 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTD ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	189,00		1.200.670,65 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		1.200.436,26 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		1.200.186,26 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	334,62		1.199.851,64 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	446,51		1.199.405,13 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	481,00		1.198.924,13 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		1.198.424,13 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		1.197.870,99 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		1.197.314,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		635,80	1.197.950,76 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	640,57		1.197.310,19 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	734,25		1.196.575,94 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	896,38		1.195.679,56 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		1.194.751,59 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		1.193.499,59 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	1.316,00		1.192.183,59 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.388,25		1.190.795,34 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.572,50	1.192.367,84 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2692, 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.	1.591,44		1.190.776,40 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.008,44	1.192.784,84 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, 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.	2.250,70		1.190.534,14 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.500,00		1.188.034,14 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 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.610,00	1.190.644,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.037,50	1.193.681,64 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.190.541,64 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.187.348,52 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CARD PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.183.533,52 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.179.313,55 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.175.053,55 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.084.035,76 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	1.084.042,86 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		62,40	1.084.105,26 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		249,50	1.084.354,76 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		838,40	1.085.193,16 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.408,15	1.086.601,31 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	1.088.201,31 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	1.090.001,31 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		2.560,00	1.092.561,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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.		8.246,08	1.100.807,39 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		491,14	1.101.298,53 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	1.101.943,86 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1153 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.		720,00	1.102.663,86 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.727,00	1.105.390,86 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.507,60	1.110.898,46 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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.		6.297,38	1.117.195,84 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.764,00	1.124.959,84 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	13,00		1.124.946,84 C
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	1.124.977,55 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		1.124.938,55 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	1.124.990,55 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO 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		1.124.928,15 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	1.125.040,19 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		1.124.920,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.124.788,54 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.124.598,54 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	1.124.814,54 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.124.598,54 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	1.124.840,22 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		1.124.562,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGURT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.124.189,88 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR TALAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.123.798,58 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	1.124.209,58 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	473,93		1.123.735,65 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 TESOOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	520,00		1.123.215,65 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	523,80		1.122.691,85 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	1.123.222,08 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 TESOOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	597,80		1.122.624,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	1.123.245,34 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2773, 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		1.122.593,34 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.121.819,34 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	820,00		1.120.999,34 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	1.121.959,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2771, 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.	976,50		1.120.982,72 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		1.119.982,72 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.118.752,72 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.425,00		1.117.327,72 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	1.118.827,72 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	1.120.356,08 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 TESOURLARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.539,90		1.118.816,18 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	1.120.499,45 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	1.122.258,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2783 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.780,00		1.120.478,62 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.878,00	1.122.356,62 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	1.124.256,62 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.122.355,51 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	1.124.355,51 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO CO ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.046,00		1.122.309,51 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	1.124.388,91 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	1.126.508,31 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.126,94		1.124.381,37 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	1.126.553,37 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,34	1.129.030,71 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	1.131.526,16 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2776, 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.	2.518,60		1.129.007,56 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.738,87		1.126.268,69 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2779, 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		1.123.318,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 111 / 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	1.126.318,69 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		1.123.305,19 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	1.126.383,74 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	1.129.548,59 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	1.132.813,25 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		1.129.491,05 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		1.126.111,05 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	1.129.570,13 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	1.133.029,21 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	1.136.529,21 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	1.140.097,46 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	1.143.807,39 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		1.140.063,79 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	1.143.950,19 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		1.138.050,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.952,57		1.132.097,62 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		5.952,57	1.138.050,19 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.952,57	1.144.002,76 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.210,29		1.137.792,47 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOM DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.557,01	1.144.349,48 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.557,01		1.137.792,47 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	1.144.817,25 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.920,00		1.136.897,25 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8.246,08		1.128.651,17 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	8.730,00		1.119.921,17 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8.995,02		1.110.926,15 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		9.412,97	1.120.339,12 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 TITUCIONAL 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		1.110.510,77 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		9.828,35	1.120.339,12 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	1.130.167,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.969,08	1.140.136,55 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		10.000,00	1.150.136,55 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.595,30	1.160.731,85 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		1.148.340,08 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		12.391,77	1.160.731,85 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.391,77	1.173.123,62 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.914,04	1.190.037,66 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		22.630,82	1.212.668,48 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.116,51	1.237.784,99 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	1.270.911,36 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	1.310.911,36 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	1.370.911,36 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		81.072,44	1.451.983,80 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.119,81		1.368.863,99 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		87.065,67	1.455.929,66 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, 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		1.361.351,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE TESOURARIA 2725, 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.		94.950,70	1.456.302,00 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		112.904,10	1.569.206,10 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		1.455.301,43 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		1.323.355,39 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	1.455.301,43 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	1.587.247,47 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA 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.		168.000,00	1.755.247,47 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		1.580.933,22 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	1.755.247,47 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	1.929.561,72 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	2.244.767,72 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	2.695.503,01 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	2.695.543,01 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	48,73		2.695.494,28 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	2.695.614,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2801, 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.	273,40		2.695.340,88 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	2.695.617,45 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	2.696.022,53 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2800, 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.	710,10		2.695.312,43 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	2.696.312,43 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2804, 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.	1.000,00		2.695.312,43 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2797, 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.	1.826,16		2.693.486,27 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	2.696.331,47 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2795, 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.	3.100,00		2.693.231,47 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.112,38	2.697.343,85 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.822,14	2.702.165,99 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 TESOURLARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.800,00		2.696.365,99 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.743,39	2.703.109,38 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.350,45	2.710.459,83 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.183,77	2.718.643,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		2.709.243,44 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.445,72	2.718.689,16 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.370,99	2.729.060,15 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		2.714.060,15 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	157.033,51		2.557.026,64 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	0,22		2.557.026,42 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3,00	2.557.029,42 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 TESOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3,00		2.557.026,42 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	2.557.034,22 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	2.557.042,02 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,80	2.557.049,82 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		2.557.042,02 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 TESOURARIA 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		2.557.034,22 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 TESOURARIA 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		2.557.026,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		12,85	2.557.039,27 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, 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.	12,85		2.557.026,42 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15,60	2.557.042,02 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 TESOURARIA 3084, 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.	15,60		2.557.026,42 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 TESOURARIA 3081, 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.	31,20		2.556.995,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	38,46		2.556.956,76 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, 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.	57,13		2.556.899,63 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, 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.	62,78		2.556.836,85 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		66,86	2.556.903,71 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 TESOURARIA 3098, 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.	66,86		2.556.836,85 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 TESOURARIA 2 918, 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		2.556.766,85 C
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, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	110,94		2.556.655,91 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, 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		2.556.543,87 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, 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.	140,00		2.556.403,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOUREARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		140,00	2.556.543,87 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	2.556.683,87 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		2.556.543,87 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		2.556.403,87 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		2.556.211,67 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		2.556.001,67 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		2.555.791,67 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 TESOUREARIA 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	2.556.001,67 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 TESOUREARIA 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	2.556.211,67 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	2.556.421,67 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	2.556.631,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		2.556.421,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		2.556.211,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		2.556.001,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		2.555.791,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.		224,81	2.556.016,48 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2917 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		2.555.791,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		2.555.549,99 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	2.555.792,97 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		2.555.549,99 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	2.555.817,11 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		2.555.517,11 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 TESOOURARIA 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	2.555.817,11 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	2.556.117,11 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		2.555.817,11 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		2.555.517,11 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	318,56		2.555.198,55 C
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	2.555.528,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.555.198,55 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO 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	2.555.546,68 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		2.555.181,74 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		2.554.787,84 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	400,00		2.554.387,84 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFARMÁCIA 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		2.553.954,84 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		2.553.401,70 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		2.552.848,56 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	2.553.402,37 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 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.552.781,31 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	628,35		2.552.152,96 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	675,28		2.551.477,68 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	764,75		2.550.712,93 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	861,61		2.549.851,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NO ME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3091, 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.		892,70	2.550.744,02 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	892,70		2.549.851,32 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		917,81	2.550.769,13 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NO ME DE DAKFIIM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3096, 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.		919,80	2.551.688,93 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	977,45		2.550.711,48 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.		1.036,08	2.551.747,56 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290 3, 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		2.550.554,17 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, 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.	1.263,60		2.549.290,57 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.280,00		2.548.010,57 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.294,80	2.549.305,37 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.354,65		2.547.950,72 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 029, 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.	1.586,72		2.546.364,00 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 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	2.547.955,44 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3045, 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.	1.747,54		2.546.207,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 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		2.544.460,05 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.751,98	2.546.212,03 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3035, 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.	1.830,00		2.544.382,03 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 30 37, 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.	1.878,00		2.542.504,03 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3031, 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.	1.900,00		2.540.604,03 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3036, 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.	2.028,66		2.538.575,37 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		2.536.495,97 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 TESOURLARIA 3105, 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	2.538.608,43 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3110, 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.	2.112,46		2.536.495,97 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.534.323,97 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.175,60	2.536.499,57 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.400,00		2.534.099,57 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.		2.427,00	2.536.526,57 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 TESOURLARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.	2.427,00		2.534.099,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.462,00		2.531.637,57 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 TESOURLARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.529.142,12 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3028 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.526.520,27 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 TESOURLARIA 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		2.523.520,27 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, 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		2.520.355,65 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, 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		2.517.191,03 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.513.989,15 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.510.681,35 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.507.279,40 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.503.607,93 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 TESOURLARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.112,38		2.499.495,55 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 TESOURLARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.822,14		2.494.673,41 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 TESOURLARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		2.489.446,56 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2926 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA G ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.483.926,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.600,00	2.489.526,56 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3100, 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.	5.725,00		2.483.801,56 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.952,57		2.477.848,99 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.718,13	2.484.567,12 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.024,78		2.477.542,34 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.350,45		2.470.191,89 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.957,38		2.462.234,51 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.183,77		2.454.050,74 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.412,97		2.444.637,77 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.445,72		2.435.192,05 C
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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.491,67		2.425.700,38 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		2.415.872,03 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.969,08		2.405.902,95 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.000,00		2.395.902,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.370,99		2.385.531,96 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 TESOURLARIA 3088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	2.396.083,16 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 TESOURLARIA 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		2.385.531,96 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 TESOURLARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.595,30		2.374.936,66 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.019,84		2.363.916,82 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		11.588,40	2.375.505,22 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 TESOURLARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.391,77		2.363.113,45 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.974,85	2.376.088,30 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.859,74	2.390.948,04 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 TESOURLARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.914,04		2.374.034,00 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 TESOURLARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		2.356.630,03 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17.939,38		2.338.690,65 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		18.056,10	2.356.746,75 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 TESOURLARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.116,51		2.331.630,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		29.643,07	2.361.273,31 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 33 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	29.644,50		2.331.628,81 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		2.298.502,44 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		35.369,50	2.333.871,94 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	40.000,00		2.293.871,94 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 894, 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		2.233.871,94 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 TESOURARIA 2 889, 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.	81.072,44		2.152.799,50 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 0331000, FICHA DE DESPESA 5.		82.684,69	2.235.484,19 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 TESOURARIA 2 936, 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.	87.065,45		2.148.418,74 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 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 4.		90.405,64	2.238.824,38 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 TESOURARIA 2 863, 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.	94.267,31		2.144.557,07 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 TESOURARIA 2839, 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.	104.946,72		2.039.610,35 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 0331000, FICHA DE DESPESA 5.		113.311,63	2.152.921,98 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 TESOURARIA 2 857, 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.	131.946,04		2.020.975,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.852.975,94 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 TESOURLARIA 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		1.678.661,69 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 TESOURLARIA 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		1.363.455,69 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 TESOURLARIA 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		1.006.987,71 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3123 , 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.	126,75		1.006.860,96 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3130, 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.	129,00		1.006.731,96 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3119, 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		1.006.592,26 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, 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		1.006.320,78 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		414,20	1.006.734,98 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3131, 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.	445,80		1.006.289,18 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3129, 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.	1.036,08		1.005.253,10 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, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	1.006.446,49 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.275,30	1.007.721,79 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1304 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.		2.780,00	1.010.501,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 123, 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.	2.951,80		1.007.549,99 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3119, 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		1.004.524,84 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3122, 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.	3.459,08		1.001.065,76 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, 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		997.450,84 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 TESOURLARIA 3 132, 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.	6.297,38		991.153,46 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 TESOURLARIA 3 138, 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.	237,19		990.916,27 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		356,76	991.273,03 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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.		460,95	991.733,98 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 TESOURLARIA 3137, 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.	578,88		991.155,10 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	992.155,10 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3133, 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.	1.759,17		990.395,93 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.		2.993,45	993.389,38 C
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	998.879,38 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	1.004.779,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		998.035,99 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	1.005.116,47 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	1.020.116,47 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.800,35	1.142.916,82 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	1.317.324,82 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		1.317.268,68 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	1.317.388,68 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	1.317.532,68 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		1.317.388,68 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	1.317.549,80 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		1.317.388,68 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	1.317.571,22 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	182,54		1.317.388,68 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	1.317.591,22 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	202,54		1.317.388,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

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	1.317.684,52 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.317.388,68 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1306 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	1.317.828,82 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 TESOOURARIA 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		1.317.388,68 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	1.319.783,68 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 TESOOURARIA 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		1.316.790,23 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	1.323.653,03 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	1.323.713,45 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		1.323.643,45 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 TESOOURARIA 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	1.323.713,45 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	1.323.783,45 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 TESOOURARIA 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		1.323.713,45 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		1.321.508,45 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	1.324.316,45 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	14,30		1.324.302,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 131 / 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	1.324.741,65 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	1.325.345,33 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	603,68		1.324.741,65 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	985,70		1.323.755,95 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 TESOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	1.324.755,95 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	1.325.755,95 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		1.324.755,95 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	1.325.805,95 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	1.327.398,95 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	1.329.058,37 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	1.330.856,25 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	1.333.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.336.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.339.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMARGO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.342.386,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA FERIA RODRIG, 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.	DALUPE 1, 903630 E	3.000,00	1.345.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.301, 0 DE	3.000,00	1.348.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.301, 0 DE	3.000,00	1.351.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES, 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.	DOMO .01, 903630 E	3.000,00	1.354.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES, 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.	AL 01.01, 903630 E	3.000,00	1.357.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.301, 0 DE	3.000,00	1.360.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	10.301, 0 DE	3.000,00	1.363.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	AFUERTE 01, 904800 E	3.000,00	1.366.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	UCCELL 1.01, 904800 E	3.000,00	1.369.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	AZARO 1.01, 904800 E	3.000,00	1.372.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	MES .01.01, 904800 E	3.000,00	1.375.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	CHO 10.301, 0 DE	3.000,00	1.372.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DO PEREZ 3164, 10.301, 0 DE	3.000,00	1.369.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RE FERENTE A 131000,	3.000,00	1.366.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	6, 10.301, 0 DE	3.000,00	1.363.386,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.360.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.357.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.354.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		1.351.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3171, 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		1.348.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		1.345.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		1.342.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		1.339.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		1.336.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		1.333.386,25 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR INACIO 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.		5.298,56	1.338.684,81 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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		1.324.618,61 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		45.557,80	1.370.176,41 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		77.221,10	1.447.397,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	122.800,35		1.324.597,16 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		1.150.189,16 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		300.000,00	1.450.189,16 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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	0,04		1.450.189,12 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, 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		1.450.158,41 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	1.450.259,11 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 TESOURARIA 3 185, 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		1.450.019,11 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, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3179, 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.		336,88	1.450.355,99 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		347,60	1.450.703,59 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	406,74		1.450.296,85 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		1.449.835,90 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1320 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.		763,10	1.450.599,00 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 TESOURARI A 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		1.449.558,75 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.595,84	1.451.154,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.567,00		1.448.587,59 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	1.451.730,37 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 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	1.455.990,37 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	1.461.254,97 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	1.461.519,97 C
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	1.461.784,97 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1312 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		398,10	1.462.183,07 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.085,64	1.464.268,71 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	1.467.228,71 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	1.470.720,71 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	1.474.427,75 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	1.478.417,75 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	1.496.357,13 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	45.557,80		1.450.799,33 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		77.221,10	1.528.020,43 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	77.221,10		1.450.799,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	1.578.014,15 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		300.000,00	1.878.014,15 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	300.000,00		1.578.014,15 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		41,04	1.578.055,19 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		170,26	1.578.225,45 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, 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.		190,64	1.578.416,09 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		370,00	1.578.786,09 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 TESOUREARIA 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		1.578.249,90 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		840,00	1.579.089,90 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.032,11	1.580.122,01 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.284,70	1.581.406,71 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.293,05	1.582.699,76 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		1.578.709,76 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	1.582.699,76 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	1.588.035,51 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	1.595.198,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	1.604.598,17 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	77.221,10		1.527.377,07 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		1.400.162,25 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	1.559.371,42 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	300.000,00		1.259.371,42 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		1.259.311,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		1.259.210,30 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		1.259.019,66 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	1.259.210,30 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	1.259.412,84 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SO USA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	202,54		1.259.210,30 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	1.259.451,14 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SO USA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	240,84		1.259.210,30 C
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, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	370,00		1.258.840,30 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		370,00	1.259.210,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	840,00		1.258.370,30 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 EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		840,00	1.259.210,30 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 EC 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.335,75		1.253.874,55 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 EC 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	1.259.210,30 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 EC 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		1.252.047,80 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 EC 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	1.259.210,30 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 EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		1.249.810,14 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 EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	1.259.210,30 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20.341,52	1.279.551,82 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20.341,52		1.259.210,30 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 EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	159.209,17		1.100.001,13 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 EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	1.259.210,30 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 EC 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	1.259.486,87 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA EC 33905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		796,50	1.260.283,37 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DA LIQUIDAÇÃO 2225 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 EC 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	941,38		1.259.341,99 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		941,38	1.260.283,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.150,00	1.263.433,37 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.155,00	1.265.588,37 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1402 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.		120,84	1.265.709,21 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	190,64		1.265.518,57 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. 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.		292,60	1.265.811,17 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1401 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.		432,00	1.266.243,17 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NO HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	1.267.079,92 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 104 EM NO 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.	836,75		1.266.243,17 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	51,72		1.266.191,45 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3374, 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.	72,00		1.266.119,45 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3384, 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		1.266.007,61 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	120,00		1.265.887,61 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		1.265.766,77 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.265.640,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3366, 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		1.265.500,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	148,00		1.265.352,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3342, 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		1.265.197,65 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3298, 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.	170,26		1.265.027,39 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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.	183,83		1.264.843,56 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3353, 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		1.264.653,59 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3335, 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		1.264.421,82 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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	244,80		1.264.177,02 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1410 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		244,80	1.264.421,82 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3391, 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.	244,80		1.264.177,02 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		257,09	1.264.434,11 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3323, 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.	268,00		1.264.166,11 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3356, 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		1.263.894,63 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3288, 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.	284,40		1.263.610,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.263.240,10 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.262.866,10 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.262.434,10 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 33 17, 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		1.261.934,10 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 TESOURLARIA 3378, 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.	512,04		1.261.422,06 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 TESOURLARIA 3331, 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.	521,40		1.260.900,66 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	553,81		1.260.346,85 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 TESOURLARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	580,00		1.259.766,85 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 TESOURLARIA 3300, 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.	639,20		1.259.127,65 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	1.259.792,46 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 TESOURLARIA 3325, 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.	760,00		1.259.032,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	917,81		1.258.114,65 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.257.194,85 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 TESOURLARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	947,70		1.256.247,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.255.215,04 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.254.165,42 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.253.111,94 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇ, 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	1.254.232,94 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 TESOURLAR 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		1.253.057,98 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.251.837,85 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 TESOURLA 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		1.250.607,85 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.249.323,15 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 TESOURLARIA 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		1.247.893,15 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 TESOURLARIA 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		1.246.393,15 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 TESOURLARIA 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		1.244.864,79 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.243.292,29 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 3312, 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.	1.591,44		1.241.700,85 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 TESOURLARIA 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		1.240.105,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.238.505,01 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.236.821,74 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.235.062,57 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NATA NAELE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.233.233,23 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.231.379,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLTON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.229.479,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.227.479,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVALVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.225.399,92 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.223.269,92 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.220.989,92 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.218.564,30 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.216.077,13 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.213.498,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3379, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.672,74		1.210.825,39 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 363, 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.	2.951,80		1.207.873,59 C
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 TESOURLARIA 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	1.210.851,39 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 TESOURLARIA 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	1.213.829,19 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 TESOURLAR 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		1.210.851,39 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 TESOURLARIA 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		1.207.851,39 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.204.826,24 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.201.780,80 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.198.670,81 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 TESOURLARIA 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		1.195.544,61 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTÉ 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	1.198.798,49 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR 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		1.195.523,24 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.192.213,21 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	1.195.543,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 694 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, 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.	3.330,00		1.192.213,21 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		1.188.881,06 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.185.421,98 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.181.943,82 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 TESOURARIA 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		1.178.387,38 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 TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.614,92		1.174.772,46 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 TESOURARIA 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		1.171.134,06 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 TESOURARIA 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		1.166.511,06 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.264,60		1.161.246,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		1.155.346,46 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 TESOURARIA 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		1.148.706,46 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 TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.788,63		1.141.917,83 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 TESOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.872,00		1.135.045,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.228,10	1.142.273,93 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.881,70		1.134.392,23 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NO GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.142.352,23 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.134.392,23 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 372 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	8.480,00		1.125.912,23 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	9.142,40		1.116.769,83 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 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		9.338,35	1.126.108,18 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3388, RE 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.	9.338,35		1.116.769,83 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 TESOURLAR 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.	11.588,40		1.105.181,43 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 TESOURLAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	18.056,10		1.087.125,33 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21.120,00	1.108.245,33 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.021.171,84 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 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		146.188,05	1.167.359,89 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3387, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	146.188,05		1.021.171,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		27,53	1.021.199,37 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	27,53		1.021.171,84 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 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		40,28	1.021.212,12 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	1.021.268,26 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.		368,24	1.021.636,50 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS AL 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.		662,26	1.022.298,76 C
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	1.023.147,76 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 TESOUREARIA 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		1.021.857,10 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	1.024.630,50 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	1.027.403,90 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.024.426,10 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 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		1.020.166,10 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	1.025.133,60 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.		7.209,64	1.032.343,24 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.025.133,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOUREARIA 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		1.015.733,44 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	1.027.685,31 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.015.733,44 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.015.218,44 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		1.013.988,44 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 TESOUREARIA 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	1.015.218,44 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	1.016.520,16 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.303,26		1.014.216,90 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3402, 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		998.748,92 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	40,28		998.708,64 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, 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.	350,00		998.358,64 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,24		997.990,40 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	998.490,40 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1420 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.		795,62	999.286,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	849,00		998.437,02 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		997.135,30 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,68	997.147,98 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 TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,68		997.135,30 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 TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		997.015,30 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		996.515,30 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		995.869,97 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	720,00		995.149,97 C
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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	996.149,97 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS 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		994.451,77 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.751,98		992.699,79 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		990.337,14 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.718,13		983.619,01 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	13.680,00		969.939,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 3421, 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.	82.684,69		887.254,32 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 TESOURLARIA 3411, 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.	113.311,63		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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	773.973,40 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		590,17	774.563,57 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	775.184,63 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1448 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	776.021,38 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3450, 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		775.184,63 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FER NANDES DE LIRA , 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.		1.259,46	776.444,09 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	777.748,95 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	779.248,95 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	780.777,31 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 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.		1.600,00	782.377,31 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	784.060,58 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	785.819,75 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	787.719,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	789.719,75 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.026,88	791.746,63 C
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	793.826,03 C
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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	795.945,43 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	798.117,43 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,34	800.594,77 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	803.090,22 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	805.630,22 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	808.630,22 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	811.760,13 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	814.924,98 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	818.189,64 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	821.521,69 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO C ESAR 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.		3.453,64	824.975,33 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	828.434,41 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	831.893,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	835.393,49 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	838.958,99 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	842.668,92 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	846.555,32 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO 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.		4.141,01	850.696,33 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.259,25	854.955,58 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANJOS 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.		5.312,03	860.267,61 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.369,09	865.636,70 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.649,32	871.286,02 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MA SIVIEIRO 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.		5.910,67	877.196,69 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.434,61	883.631,30 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	891.066,36 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.909,83	898.976,19 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALMORAES, 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	906.919,44 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALMORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3453, 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		898.976,19 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.849,03	907.825,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		9.828,35	917.653,57 C
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	927.653,57 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	938.653,57 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	950.301,93 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	962.587,23 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	976.708,89 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, 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.	14.351,51		962.357,38 C
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	976.708,89 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	994.600,58 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		18.460,96	1.013.061,54 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	1.035.692,36 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	1.061.698,09 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	1.094.824,46 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	1.144.824,46 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	1.204.824,46 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	1.295.839,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		93.961,41	1.389.800,43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		100.000,00	1.489.800,43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		126.725,35	1.616.525,78 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.786,08	1.745.311,86 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		135.978,02	1.881.289,88 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		171.017,56	2.052.307,44 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.384,47	2.367.691,91 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		351.923,04	2.719.614,95 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		62,97	2.719.677,92 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	2.719.749,92 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	2.719.911,04 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO 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		2.719.634,47 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,00	2.719.970,47 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VI ANA 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	2.719.565,39 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA 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		2.718.565,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.715.829,39 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1154 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.774,92	2.720.604,31 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.715.826,81 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 TESOURLARIA 345 6, 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		2.710.226,81 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.695.226,81 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3454 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.544.852,85 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		600,00	2.545.452,85 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		845,40	2.546.298,25 C
29/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3463, 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.	2.727,00		2.543.571,25 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 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.808,83	2.550.380,08 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 TESOURLARIA 3486, 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		2.550.372,98 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 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,64	2.550.385,62 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3517, 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.	40,00		2.550.345,62 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 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		49,99	2.550.395,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		2.550.339,47 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	99,00		2.550.240,47 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 3 510, 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		2.550.120,47 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		146,28	2.550.266,75 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 2133, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		184,50	2.550.451,25 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	222,00		2.550.229,25 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	225,00		2.550.004,25 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANT OS 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		2.549.754,75 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1158 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		258,96	2.550.013,71 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3473 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO 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		2.549.748,71 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA RO BERTA 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		2.549.481,59 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.549.208,59 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	2.549.488,59 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA 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		2.549.168,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		2.548.778,09 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTD A , 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.		396,00	2.549.174,09 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	411,00		2.548.763,09 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	414,20		2.548.348,89 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTD ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 482, 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.	500,00		2.547.848,89 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 TESO URARIA 3509, 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.	530,23		2.547.318,66 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1342 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.		533,20	2.547.851,86 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTD 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	2.548.430,86 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTD A - 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	635,80		2.547.795,06 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 TESOURAR IA 3536, 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.	754,84		2.547.040,22 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTD A , 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	2.547.864,22 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD A - 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	838,40		2.547.025,82 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	855,00		2.546.170,82 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	872,00		2.545.298,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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		2.544.338,94 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		2.543.338,94 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 TESOURARIA 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		2.542.321,96 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		2.541.275,20 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 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.121,60	2.542.396,80 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.128,00		2.541.268,80 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		2.540.070,03 C
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 TESOURARIA 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		2.538.661,88 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.537.101,88 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 TESOURARIA 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		2.535.501,88 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35 26, 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		2.533.845,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.532.072,36 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 TESOURARIA 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		2.530.272,36 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 TESOURARIA 3 481, 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		2.528.321,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.526.312,92 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3518, 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.	2.155,00		2.524.157,92 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.521.931,92 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.260,00	2.524.191,92 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.286,50	2.526.478,42 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.524.098,42 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 TESOURARIA 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		2.521.538,42 C
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	2.524.146,72 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 TESOURAR IA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.521.301,52 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.037,50		2.518.264,02 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.044,08	2.521.308,10 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	2.524.415,85 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	2.527.646,05 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.528,00		2.524.118,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.568,25		2.520.549,80 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3472 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.028,44		2.516.521,36 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.290,00	2.520.811,36 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.635,94		2.516.175,42 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL PECAS FERIGATO, 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 6.		4.735,00	2.520.910,42 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTD , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, RE 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		2.515.420,42 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.507,60		2.509.912,82 C
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.		5.683,50	2.515.596,32 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.644,40		2.508.951,92 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERCI PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 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.	7.162,50		2.501.789,42 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 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.	7.552,60		2.494.236,82 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCI PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 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.	7.606,50		2.486.630,32 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE SP PARA RESGA, 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 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.764,00		2.478.866,32 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO GESTÃO E DES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 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.	7.800,00		2.471.066,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	14.269,21		2.456.797,11 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3538 DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NO ME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		15.467,98	2.472.265,09 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1540 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	2.472.271,59 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		2.472.265,09 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	2.472.272,89 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, 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.	7,80		2.472.265,09 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, 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 230005, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		2.472.257,29 C
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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15,60	2.472.272,89 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, 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.	15,60		2.472.257,29 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 972 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 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		30,00	2.472.287,29 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.		61,85	2.472.349,14 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, 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		2.472.277,14 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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.		149,93	2.472.427,07 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	2.472.588,19 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		2.472.427,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.472.589,44 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	2.472.752,48 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		172,08	2.472.924,56 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	2.473.104,56 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	209,81		2.472.894,75 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	2.473.120,87 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	243,35		2.472.877,52 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	257,69		2.472.619,83 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	2.472.884,83 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	2.473.149,83 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	2.473.425,43 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 TESOURLARIA 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		2.473.149,83 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	2.473.428,76 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	279,04		2.473.149,72 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		297,24	2.473.446,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.473.145,68 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 TESOURLARIA 3669, 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.	336,00		2.472.809,68 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		2.472.355,42 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		456,35	2.472.811,77 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		464,57	2.473.276,34 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		465,46	2.473.741,80 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES 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		2.473.263,69 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTD, 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.		517,02	2.473.780,71 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERN ANDES DE 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		2.473.243,15 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN DES LOPES 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		2.472.673,46 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	590,17		2.472.083,29 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		2.471.462,23 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		679,95	2.472.142,18 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERN ANDES DE LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3570, 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.	721,90		2.471.420,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		2.470.616,88 C
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	2.471.428,08 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.012,57		2.470.415,51 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 TESOUREARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.015,00		2.469.400,51 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES PEREIRA 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	2.470.535,61 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 TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.143,02		2.469.392,59 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	2.470.592,59 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		2.469.392,59 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	2.470.743,41 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	2.472.334,85 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	2.474.118,45 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	2.475.918,45 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 TESOUREARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.473.891,57 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	2.475.998,57 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 TESOUREARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		2.473.879,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, 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		2.471.707,17 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 TESOURARIA 3 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.469.211,72 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ARANHOS DE ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.675,65		2.466.536,07 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 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.096,00	2.469.632,07 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.174,60		2.466.457,47 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.781,14		2.462.676,33 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOME S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.458.836,60 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	2.462.984,69 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.148,09		2.458.836,60 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 TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.356,52		2.454.480,08 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	2.459.344,09 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.864,01		2.454.480,08 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANJ OS BLANCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		2.449.377,86 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 TESOURARIA 3660 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.444.151,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.649,32		2.438.501,69 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS IVIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3562, 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.	5.652,98		2.432.848,71 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.434,61		2.426.414,10 C
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	2.432.981,16 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	2.440.395,45 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 TESOURLARIA 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		2.432.981,16 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		2.425.546,10 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.909,83		2.417.636,27 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	2.426.141,66 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 TESOURLARIA 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		2.417.636,27 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.605,68		2.409.030,59 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	2.418.558,34 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 TESOURLARIA 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		2.409.030,59 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		2.399.202,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.000,00		2.389.202,24 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	2.399.692,46 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 TESOURLARIA 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		2.389.202,24 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		2.378.202,24 C
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		2.366.931,94 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 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		2.355.283,58 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		2.341.161,92 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		2.323.757,95 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN DES LOPES BESSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		2.305.866,68 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		2.287.974,99 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		2.261.969,26 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		2.231.173,30 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		2.198.046,93 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		2.148.046,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.088.046,93 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, 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.		82.097,88	2.170.144,81 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	2.252.908,82 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		2.161.894,26 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		2.067.932,85 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.972.003,46 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 TESOURLARIA 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		1.872.003,46 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	1.984.748,77 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 TESOURLARIA 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		1.855.962,69 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 TESOURLARIA 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		1.719.984,67 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 TESOURLARIA 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		1.548.967,11 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 TESOURLARIA 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		1.233.582,64 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 TESOURLARIA 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		882.802,62 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 TESOURLARIA 3 760, 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		882.789,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		881.944,58 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	882.944,58 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	884.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	887.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	890.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	893.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	896.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , 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	899.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAFERIA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	902.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	905.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOSILVA , 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	908.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	911.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	914.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SANTILLAS OSORIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	917.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAGOZ GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	920.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GARRIGA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	923.137,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	926.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, 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		923.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, 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		920.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, 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		917.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, 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		914.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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		911.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, 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		908.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, 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		905.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, 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		902.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, 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		899.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		896.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		893.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		890.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		887.137,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		884.137,97 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GEOTECNOLOGIA 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	888.397,97 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	888.516,40 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	888.789,40 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 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.		3.304,80	892.094,20 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1487 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.		3.438,72	895.532,92 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, 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		890.565,42 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	908.504,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.127,00	909.631,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.215,00	910.846,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.840,00	912.686,80 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1499 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.		2.500,00	915.186,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.584,00	917.770,80 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, 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.	2.808,00		914.962,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.100,00	919.062,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	924.862,80 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	932.702,80 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	947.702,80 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 TESOURARIA 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		947.541,68 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRI STINA FERNANDES , 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.		189,28	947.730,96 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	947.980,96 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1549 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.		295,00	948.275,96 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , 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.		300,00	948.575,96 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		948.115,01 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS 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.		464,50	948.579,51 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2448 DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		948.079,51 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		947.579,51 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2450 DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 62 EM NO ME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		947.079,51 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 61 EM NO ME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		946.579,51 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2452 DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 60 EM NO ME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		946.079,51 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2453 DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 59 EM NO ME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		945.579,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2454 DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 58 EM NO ME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		945.079,51 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 38 01, 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		944.541,33 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1550 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.		550,00	945.091,33 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	945.644,47 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		645,00	946.289,47 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 TESOURLARIA 378 9, 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		945.096,08 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.624,00	946.720,08 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3786, 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.	1.659,42		945.060,66 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3805, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.500,00		942.560,66 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3806, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.500,00		940.060,66 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.500,00		937.560,66 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3808, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.500,00		935.060,66 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3809, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.500,00		932.560,66 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 381 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.500,00		930.060,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL ARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.500,00		927.560,66 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.590,80	930.151,46 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3794 DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOM E DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3794, 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	933.151,46 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3795 DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOM E DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3795, 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	936.151,46 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOM E DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3796, 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	939.151,46 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3797 DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOM E DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3797, 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	942.151,46 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3798 DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOM E DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3798, 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	945.151,46 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3799 DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOM E DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3799, 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	948.151,46 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOM E DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3800, 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	951.151,46 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.456,00	954.607,46 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.090,00	958.697,46 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 12 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 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	964.597,46 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 TESOURLARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17.401,20		947.196,26 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1500 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		33.717,00	980.913,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL PECAS FERIGATO, 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 18.	AUTO .01, 903001 E	17,00	980.930,26 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAME ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NT0 .01.01, 903969 E	105,65	981.035,91 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAME ESTRADAS DE RO, 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 10.	NT0 DE .01, 903999 E	255,38	981.291,29 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	A DO 01.01, 903999 E	340,48	981.631,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	OLIVEIRA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	398,00	982.029,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	OLIVEIRA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	660,00	982.689,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	OLIVEIRA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	690,00	983.379,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL PECAS FERIGATO, 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 18.	AUTO .01, 903039 E	998,00	984.377,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	OLIVEIRA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	1.194,00	985.571,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE B 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.	ONFIM 1.01, 903007 E	1.496,00	987.067,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL PECAS FERIGATO, 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 6.	AUTO .01, 903039 E	2.649,00	989.716,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	ENCIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	5.762,00	995.478,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO 3837, 10.301, O DE	5.762,00	989.716,77 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	18.240,00	1.007.956,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	63.615,41	1.071.572,18 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 3839, 10.301, O DE	63.615,41	1.007.956,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	1.124.594,30 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	116.637,53		1.007.956,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		168.646,00	1.176.602,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	168.646,00		1.007.956,77 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		269.486,41	1.277.443,18 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	269.486,41		1.007.956,77 C
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, 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.	17,80		1.007.938,97 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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	590,00		1.007.348,97 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 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	1.007.938,97 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	982,20		1.006.956,77 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, 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.	985,70		1.005.971,07 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3841 DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3841, 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.		985,70	1.006.956,77 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3859, 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	1.007.956,77 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	1.008.956,77 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3858, 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		1.007.956,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.005.937,77 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	1.007.956,77 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		1.004.424,37 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 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	1.007.956,77 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.160,00	1.012.116,77 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.160,00	1.016.276,77 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1505 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.		6.400,00	1.022.676,77 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1503 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.		11.370,00	1.034.046,77 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		133.796,36	1.167.843,13 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	133.796,36		1.034.046,77 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	1.034.966,47 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	1.036.556,47 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		1.036.540,87 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	1.036.561,69 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		1.036.510,40 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		1.036.450,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI 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.	LVES A 3870, 10.301, 0 DE	194,48		1.036.255,92 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.	S/A 10.301, 0 DE		200,09	1.036.456,01 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETR 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.	ICA E 1.01, 903028 E		239,40	1.036.695,41 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.	OME DE TITUCIONAL ONÔMICA	305,52		1.036.389,89 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETR 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.	ICA E 1.01, 903024 E		352,07	1.036.741,96 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E		369,54	1.037.111,50 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, 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 33901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO 10.301, 0 DE	369,54		1.036.741,96 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.	NAC. DE 01, 903999 E		390,00	1.037.131,96 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	AC. DE 10.301, 0 DE	390,00		1.036.741,96 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	LVES A 3866, 10.301, 0 DE	448,71		1.036.293,25 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3865 DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	ME DE NTO DE 01.01, 903999 E		500,00	1.036.793,25 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3869 DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI 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.	ME DE NTO DE 01.01, 903099 E		500,00	1.037.293,25 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM , 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.	S/A 10.301, 0 DE		667,91	1.037.961,16 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	BUIDORA DE UNCIONAL E D ESTINAÇÃO		787,00	1.038.748,16 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI 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.	CASSIA 3878, 10.301, 0 DE	940,00		1.037.808,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASSIA 3874, 10.301, O DE	984,40		1.036.823,76 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3873 DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM N ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME TESOURARIA 3873, 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.	OME DE NTO DE 01.01, 903007 E		1.000,00	1.037.823,76 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM N ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME TESOURARIA 3877, 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.	OME DE NTO DE 01.01, 903099 E		1.000,00	1.038.823,76 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , 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 10.	CASSIA 01, 903999 E		1.000,00	1.039.823,76 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CASSIA 3893, 10.301, O DE	1.000,00		1.038.823,76 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	CIRURGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		1.282,40	1.040.106,16 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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.	STÃO DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO		1.879,56	1.041.985,72 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, 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.	CIRURGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		1.941,50	1.043.927,22 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, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	INDUSTRIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		3.692,00	1.047.619,22 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	3891, 10.301, O DE	3.692,00		1.043.927,22 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMER PRODUTOS MEDIC, 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.	CIO DE 01, 903036 E		7.162,50	1.051.089,72 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		63.615,41	1.114.705,13 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 3881, 10.301, O DE	63.615,41		1.051.089,72 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA LABORATOR, 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.	GNÓSTICOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO		131.344,50	1.182.434,22 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		269.486,41	1.451.920,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	269.486,41		1.182.434,22 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	1.182.452,87 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	1.182.514,43 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	1.182.648,38 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3905, 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.	133,95		1.182.514,43 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	1.182.700,62 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 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.		203,46	1.182.904,08 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 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.		375,20	1.183.279,28 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 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.		919,43	1.184.198,71 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUCIA PIRELLI DA MOTA , 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	1.185.466,01 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.183.502,16 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	1.185.493,67 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3895, 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		1.182.883,67 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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	1.186.207,67 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1614 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.		6.809,59	1.193.017,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	1.202.417,42 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, 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.	23.376,05		1.179.041,37 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 92 EM NO ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		1.051.826,55 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	1.179.041,37 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	1.306.256,19 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		1.179.041,37 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	1.179.113,37 C
14/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3906 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICINAL DO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		1.178.836,80 C
14/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3907 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, 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.	919,43		1.177.917,37 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, 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		1.177.886,66 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, 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		1.177.814,66 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1430 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.		175,00	1.177.989,66 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1429 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.		299,00	1.178.288,66 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO 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.		731,64	1.179.020,30 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		741,60	1.179.761,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.450,85	1.194.212,75 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		180,00	1.194.392,75 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTD, 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	1.194.642,75 C
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 TESOOURARIA 3910, 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.	257,09		1.194.385,66 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1630 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 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		463,45	1.194.849,11 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3911, 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.	664,81		1.194.184,30 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTD, 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.		1.148,00	1.195.332,30 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA A SSISTÊNCIA TECNICA LT, 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.		1.889,00	1.197.221,30 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1345 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.512,61	1.200.733,91 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1501 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.		6.031,80	1.206.765,71 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 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.		6.228,02	1.212.993,73 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1261 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	1.220.833,73 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTD - ME , 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.		70,00	1.220.903,73 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA 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.		1.740,14	1.222.643,87 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	29.643,07		1.193.000,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.193.013,84 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 TESOURARIA 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		1.193.000,80 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	51,72		1.192.949,08 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		1.192.887,23 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, 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		1.192.767,23 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	139,70		1.192.627,53 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	149,93		1.192.477,60 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	154,67		1.192.322,93 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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		1.192.160,56 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	163,04		1.191.997,52 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	166,00		1.191.831,52 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	183,83		1.191.647,69 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.191.457,72 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	226,12		1.191.231,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.190.999,83 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 TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.190.728,35 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	278,93		1.190.449,42 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	1.190.818,18 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	456,35		1.190.361,83 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	464,57		1.189.897,26 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	465,46		1.189.431,80 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAVA LHEIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, 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.	520,00		1.188.911,80 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	679,95		1.188.231,85 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		859,90	1.189.091,75 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 TESOURARIA 3960, 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		1.187.786,89 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.186.286,89 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.184.758,53 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		1.183.167,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

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		1.181.567,09 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO 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		1.179.883,82 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		1.178.124,65 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		1.176.224,65 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		1.174.224,65 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		1.172.145,25 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		1.169.750,25 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		1.167.324,63 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		1.164.544,63 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGOS 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		1.161.544,63 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		1.158.519,48 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		1.155.409,49 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		1.152.134,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

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		1.148.824,21 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		1.145.492,16 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		1.142.033,08 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		1.138.554,92 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		1.134.940,00 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		1.130.680,00 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		1.124.451,98 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	8.666,72		1.115.785,26 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	73.431,16		1.042.354,10 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	1.042.534,10 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	1.043.179,43 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		1.043.129,44 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	1.043.916,44 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	1.046.601,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	1.346.601,44 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		1.046.601,44 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		1.046.590,80 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	1.046.959,56 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		378,30	1.047.337,86 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.021,47		1.046.316,39 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	1.047.348,50 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	1.050.037,21 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.036,13	1.054.073,34 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	1.058.823,71 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA 1, 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	1.058.984,83 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA 1, 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		1.058.823,71 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	297,24		1.058.526,47 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1664 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.		448,16	1.058.974,63 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	1.059.619,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.060.319,96 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		720,00	1.061.039,96 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		1.059.689,14 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.646,40	1.061.335,54 C
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 46 907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.693,08	1.063.028,62 C
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		1.061.335,54 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		1.054.768,48 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		972.004,47 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		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 DESTINAÇÃO 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		23,54	700.073,53 C
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 D ESTINAÇÃO 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 JOSE 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.		60,42	700.133,95 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA ARAUJO PARECIDA , 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.		201,40	700.335,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA AP ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 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 X 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 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.		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
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO 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	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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	713.195,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO 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 DESTINAÇÃO DE 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 03.01.01, 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DOS SANTOS UNCIONAL 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 DESTINAÇÃO DE 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 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 03.01.01, 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 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 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.301, 0 DE		3.500,00	746.591,37 C
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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4089, 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.	6.808,83		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 O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		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 O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		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 O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.		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 O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.		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 TESOOURARIA 4163, 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 230005, FICHA DE DESPESA 20.	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 TESOOURARIA 4166, 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 230050, FICHA DE DESPESA 20.	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 TESOOURARIA 4167, 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.	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 TESOOURARIA 4168, 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.	7,80		747.426,47 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA 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.		28,50	747.454,97 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	28,50		747.426,47 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4 156, 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.	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 DESTINAÇÃO 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 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.		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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	748.017,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 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 DESTINAÇÃO 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 BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, 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.	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 DESTINAÇÃO 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 BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, 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.	283,40		748.282,43 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NATANIEL CARDOSO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 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 SEGURO CIA DE SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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		747.255,10 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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.		538,83	747.793,93 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	538,83		747.255,10 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BIANCHI 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	747.845,10 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, 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.	1.879,56		745.965,54 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BIANCHI 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	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 TESOURARIA 4154, 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		743.697,94 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NOME 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 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6.700,00	750.397,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO 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 TESOURLARIA 4151, 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.	6.809,59		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 DESTINAÇÃO 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 BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4158, 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.	14.450,85		713.037,34 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 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.	3,41		713.033,93 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	713.064,64 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		33,30	713.097,94 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	55,93		713.042,01 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		57,55	713.099,56 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		60,00	713.159,56 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		60,54	713.220,10 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	713.340,10 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	713.460,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO 01, 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.		125,00	713.585,10 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, 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		713.422,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4313 DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4313, 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	713.585,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS 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.		162,37	713.747,47 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		713.585,10 C
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	713.785,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4265, 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		713.581,64 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1504 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.		205,00	713.786,64 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4263, 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		713.565,10 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4262, 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.	222,85		713.342,25 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	228,04		713.114,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4269, 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		712.834,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, 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.		314,37	713.148,58 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.	352,80		712.795,78 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4170, 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		712.439,02 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		392,96	712.831,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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		712.435,98 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00	712.835,98 C
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 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.	424,75		712.411,23 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS , 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.		436,00	712.847,23 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.	448,16		712.399,07 C
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 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	486,68		711.912,39 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1674 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.		496,50	712.408,89 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1641 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.		500,00	712.908,89 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1625 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.		500,00	713.408,89 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MIX 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	713.928,89 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1417 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.		575,60	714.504,49 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		600,00	715.104,49 C
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	715.725,55 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		715.104,49 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , 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	715.744,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	716.395,49 C
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		715.725,00 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	716.400,00 C
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		715.715,22 C
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		714.915,22 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		812,71	715.727,93 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		714.903,93 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		860,00	715.763,93 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	716.763,93 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 TESOURLARIA 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		715.763,93 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	716.957,32 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2258 DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		715.655,60 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4281 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	716.957,32 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	718.259,04 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		716.957,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		715.597,11 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 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	717.188,55 C
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		715.501,99 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 TESOURLARIA 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		713.704,11 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.868,59	715.572,70 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 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.146,40	717.719,10 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.160,21	719.879,31 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	722.051,31 C
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		719.879,31 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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.185,40	722.064,71 C
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		719.713,43 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.354,69	722.068,12 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	724.563,57 C
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		722.068,12 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.506,74	724.574,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		722.068,12 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	724.608,12 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	727.263,12 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO 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		724.587,41 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	727.293,41 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.842,00	730.135,41 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	733.135,41 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.000,00	736.135,41 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.120,00	739.255,41 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.178,20	742.433,61 C
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 4 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		739.243,38 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		736.028,98 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.270,00	739.298,98 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1494 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.		3.450,00	742.748,98 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	746.240,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.512,39		742.728,59 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.534,00	746.262,59 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.550,80	749.813,39 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.763,20	753.576,59 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.855,60	757.432,19 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	761.436,53 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 264, 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		757.400,40 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	761.568,36 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.167,96		757.400,40 C
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 4 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		753.212,37 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	757.475,37 C
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.300,87		753.174,50 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.428,00	757.602,50 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.472,50	762.075,00 C
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 4 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		757.602,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	762.489,81 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 DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.887,31		757.602,50 C
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 DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		752.375,65 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2503 DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 544 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	5.762,00		746.613,65 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	752.375,65 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	758.137,65 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	5.762,00		752.375,65 C
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 4 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.000,00		746.375,65 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	752.428,14 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 DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	6.052,49		746.375,65 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		6.087,19	752.462,84 C
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 4 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.087,19		746.375,65 C
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 4 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.168,18		740.207,47 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.396,22	746.603,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2799 DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.	7.006,90		739.596,79 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.		7.006,90	746.603,69 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.		7.006,93	753.610,62 C
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	761.045,68 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, 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		753.610,62 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.449,79	761.060,41 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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		753.610,62 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	8.141,79		745.468,83 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.000,00		736.468,83 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.438,81		727.030,02 C
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	736.524,76 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.573,38	746.098,14 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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		736.524,76 C
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	746.195,25 C
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	756.023,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	766.023,60 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.000,00		756.023,60 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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		746.023,60 C
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	756.510,28 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.596,98	767.107,26 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		756.510,28 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	10.811,97		745.698,31 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	758.477,31 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	14.000,00		744.477,31 C
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	759.477,31 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	774.477,31 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		16.481,97	790.959,28 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.	17.403,97		773.555,31 C
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	791.395,31 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, 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		773.555,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		753.555,31 C
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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	20.000,00		733.555,31 C
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	753.555,31 C
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	773.555,31 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 260, 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		753.555,31 C
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	776.186,13 C
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	809.312,50 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 219, 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		776.186,13 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	34.677,93		741.508,20 C
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	781.171,78 C
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	823.736,72 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 217, 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		781.171,78 C
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		735.791,14 C
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	787.359,88 C
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	847.359,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 224, 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		787.359,88 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 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		79.408,04	866.767,92 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	949.330,39 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4236 , 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.	88.065,84		861.264,55 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		88.418,64	949.683,19 C
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, 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.	100.000,00		849.683,19 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		100.000,00	949.683,19 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 223, 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		849.683,19 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	962.310,79 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 543 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	116.637,53		845.673,26 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4283 DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	962.310,79 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	1.078.948,32 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	116.637,53		962.310,79 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 226, 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.	119.300,00		843.010,79 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203 , 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.	126.093,95		716.916,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		126.518,70	843.435,54 C
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		133.241,47	976.677,01 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 253, 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		843.435,54 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		708.043,82 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		139.300,00	847.343,82 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		155.391,72	1.002.735,54 C
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		838.404,57 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		181.964,53	1.020.369,10 C
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 4 225, 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		838.404,57 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		206.000,00	1.044.404,57 C
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 4 220, 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		838.404,57 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		267.521,20	1.105.925,77 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA 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		1.105.895,77 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	1.105.967,77 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1816 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	1.106.068,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	PEDRO DE 1, 903399 E		136,94	1.106.205,41 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT PROD. HOSPIT, 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COM. DE IA 4331, 10.301, O DE	180,00		1.106.025,41 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFER UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	RIDOLFI ENTE A 131000,	216,04		1.105.809,37 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR IN 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	D. E 10.301, O DE	258,96		1.105.550,41 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCCLARENS, 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RURGICA 4322, 10.301, O DE	347,60		1.105.202,81 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1243 EM 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.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA	351,45		1.104.851,36 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 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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, 10.301, O DE	439,50		1.104.411,86 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, 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.	LVADOR DE 27, 10.301, O DE	538,18		1.103.873,68 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI 4316, 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.	ALVES A 4316, 10.301, O DE	648,55		1.103.225,13 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCCLARENS, 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RURGICA 4324, 10.301, O DE	685,00		1.102.540,13 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM N ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME TOSOURARIA 4315, 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.	OME DE NTO DE 01.01, 903999 E		1.000,00	1.103.540,13 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARI A COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	A GUEDES 10.301, O DE		1.001,00	1.104.541,13 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE AUTOMOTIVA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	RADICAR 4334, 10.301, O DE	1.050,00		1.103.491,13 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR IN 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	D. E 10.301, O DE	1.121,60		1.102.369,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.101.234,43 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	1.102.434,43 C
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	1.103.728,11 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 TESOURLA 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		1.102.434,43 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	1.103.764,43 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.102.171,43 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.099.911,43 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 TESOURLARI 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		1.097.624,93 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.095.094,93 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 TESOURLARIA 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		1.092.486,63 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 TESOURLAR 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		1.089.390,63 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 TESOURLARI 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		1.086.282,88 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI 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		1.083.132,88 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 TESOURLARI 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		1.079.879,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4319, 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		1.076.423,00 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.072.715,96 C
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		1.068.725,96 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		1.064.435,96 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.059.798,67 C
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	1.064.652,00 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 4349, 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		1.059.693,87 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	5.238,08		1.054.455,79 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.		5.238,08	1.059.693,87 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 TESOURLARIA 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		1.054.455,79 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6.250,00	1.060.705,79 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4323 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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		1.053.477,69 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		9.192,12	1.062.669,81 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 TESOURLARIA 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		1.053.477,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2835 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.	15.443,93		1.038.033,76 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALLVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.020.632,56 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		981.040,74 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & 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 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		44.829,90	1.025.870,64 C
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		977.338,73 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		928.806,82 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	977.338,73 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		928.806,82 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	982.296,86 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & 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	1.055.966,96 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, 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		982.296,86 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERCADO 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		982.255,82 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		982.183,82 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		982.083,12 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		981.936,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURAR IA 4406, 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.	184,50		981.752,34 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTD A , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	250,00		981.502,34 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 392, 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.	273,00		981.229,34 C
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		980.936,74 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		980.538,64 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD A - 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		980.139,51 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO 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		979.719,51 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME M ORAES DE 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		979.219,51 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTD A , 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		978.702,49 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTD A 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		978.123,49 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTD A , 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		977.461,23 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		976.698,13 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	795,62		975.902,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	796,50		975.106,01 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	922,89		974.183,12 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		973.183,12 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4385, 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.	1.050,00		972.133,12 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, 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.	1.121,00		971.012,12 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, 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.	1.148,00		969.864,12 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		968.670,73 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, 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.	1.275,30		967.395,43 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, 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.	1.293,05		966.102,38 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVIÇOS DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, 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.	1.624,00		964.478,38 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, 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.	2.085,64		962.392,74 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, 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.	2.540,00		959.852,74 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVIÇOS DE 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.584,00		957.268,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.960,00		954.308,74 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAGO DO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.142,78		951.165,96 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.230,20		947.935,76 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.304,80		944.630,96 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, 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.	3.438,72		941.192,24 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		937.700,24 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, 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		934.134,74 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, 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.	4.031,77		930.102,97 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4398, 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.	4.100,00		926.002,97 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 TESOURA RIA 4387, 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.	4.774,92		921.228,05 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 TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		915.929,49 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		910.245,99 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	916.145,99 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4381, 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		910.245,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.862,80		903.383,19 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.840,00		895.543,19 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.970,00		887.573,19 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM RAFAEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4389, 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		872.573,19 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	890.512,57 C
04/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4433, 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		889.959,43 C
04/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMATO DE OLIVEIRA, 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.		2.904,28	892.863,71 C
04/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.700,22	897.563,93 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1865 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.		40,28	897.604,21 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4472, 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.	40,28		897.563,93 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1161 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.		66,00	897.629,93 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4439 DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	897.777,93 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		897.629,93 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		152,98	897.782,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	897.944,03 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APA 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	898.125,29 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APAR SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4473, 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.	181,26		897.944,03 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	898.126,57 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 TESOURLARIA 4471, 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.	182,54		897.944,03 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		897.679,03 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2859 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		897.414,03 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DA LIQUIDAÇÃO 2858 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		897.149,03 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DA LIQUIDAÇÃO 2882 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		896.884,03 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4434 DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NO ME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	897.149,03 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		896.884,03 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	897.344,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44 37, 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.	981,50		896.363,48 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44 36, 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.	1.626,50		894.736,98 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1162 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.853,91	896.590,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.940,13	898.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	901.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	904.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCCELLI MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	907.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, 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	910.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	913.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	916.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	919.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	922.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	925.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	928.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	931.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GARMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	934.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	937.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	940.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4457, 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		937.531,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		934.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTELLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		931.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4460, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		928.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4461, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		925.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 446 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		922.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		919.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4464, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		916.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		913.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4466, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		910.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4467, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		907.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		904.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		901.531,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		898.531,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

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	904.193,75 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	911.652,25 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		904.193,75 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		126.531,70	1.030.725,45 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	126.531,70		904.193,75 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	1.078.601,75 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		904.193,75 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		259.060,37	1.163.254,12 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	259.060,37		904.193,75 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		904.133,33 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		904.053,33 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1677 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.		358,80	904.412,13 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	904.817,21 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, 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		904.412,13 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4476, 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.	920,00		903.492,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4475 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4475, 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	904.492,13 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4481, 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.		1.500,00	905.992,13 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4481, 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.	1.500,00		904.492,13 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1678 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.		1.612,50	906.104,63 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1502 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.844,99	909.949,62 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4480, 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		905.945,28 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1627 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.		40,00	905.985,28 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFARM 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.		102,00	906.087,28 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1547 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.		121,88	906.209,16 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1548 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.		180,00	906.389,16 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1343 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		245,00	906.634,16 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFARM 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.		281,00	906.915,16 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1344 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.		448,50	907.363,66 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		528,25	907.891,91 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	908.470,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 1632 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	909.540,29 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.156,00	910.696,29 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.450,68	912.146,97 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.742,08	913.889,05 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.462,00	916.351,05 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1633 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.		2.628,70	918.979,75 C
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1635 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.		2.692,14	921.671,89 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		85,13	921.757,02 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE MAU, 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.		85,13	921.842,15 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1886 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		255,37	922.097,52 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		7.048,97	929.146,49 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1829 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 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		23.976,46	953.122,95 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		81.879,26	1.035.002,21 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	81.879,26		953.122,95 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	1.053.122,95 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		953.122,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 165 EM NO ME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	65,74		953.057,21 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4495 DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOM E 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		65,74	953.122,95 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		65,74	953.188,69 C
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 TESOURARIA 44 99, 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.	65,74		953.122,95 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CONSELHO 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	953.592,95 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 TESOURA RIA 4514, 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.	470,00		953.122,95 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTÉ 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	953.912,95 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	954.762,95 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	956.781,95 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 URARIA 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		954.762,95 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	960.921,75 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	967.965,46 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	977.796,28 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	987.996,28 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	998.526,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.010.393,40 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	1.027.025,49 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	1.127.025,49 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		1.027.025,49 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	1.154.240,31 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		1.027.025,49 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		259.060,37	1.286.085,86 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	259.060,37		1.027.025,49 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		1.027.018,09 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		15,80	1.027.033,89 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	1.027.310,46 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4524 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM N OME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 4524, 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.		538,18	1.027.848,64 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4528 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 45 26, 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		1.027.310,46 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1631 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.		606,26	1.027.916,72 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4540, 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.	606,80		1.027.309,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.027.924,12 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 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.		3.424,15	1.031.348,27 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	1.036.989,05 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		1.031.348,27 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4516 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	7.048,97		1.024.299,30 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	1.032.242,55 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		1.024.299,30 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	1.033.699,46 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		1.021.939,04 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	1.034.237,64 C
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	1.048.589,15 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		1.034.237,64 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	1.051.638,84 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		1.033.699,46 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		887.511,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.033.699,46 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		146.188,05	1.179.887,51 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4530 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO 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		1.033.699,46 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	1.211.515,86 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		1.211.485,15 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		1.211.348,21 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		1.210.428,51 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	1.211.638,51 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		1.210.048,51 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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.		1.963,50	1.212.012,01 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, 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.	2.500,00		1.209.512,01 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, 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.	3.324,00		1.206.188,01 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, 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		1.199.788,01 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, 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		1.188.418,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB D ISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	18.240,00		1.170.178,01 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	33.717,00		1.136.461,01 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4541 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	131.344,50		1.005.116,51 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4608 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4608, 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.	18,65		1.005.097,86 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4613, 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.	20,82		1.005.077,04 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4609 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	61,56		1.005.015,48 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4628, 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.	62,97		1.004.952,51 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	105,65		1.004.846,86 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4637, 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.	172,08		1.004.674,78 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	175,00		1.004.499,78 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4605 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4605, 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.	180,00		1.004.319,78 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4610 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4610, 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.	186,19		1.004.133,59 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4633, 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		1.003.933,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4612 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	239,40		1.003.694,10 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, 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.	255,38		1.003.438,72 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTD , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4635, 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.	299,00		1.003.139,72 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4641, 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.	340,48		1.002.799,24 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4611 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, 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.	352,07		1.002.447,17 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, 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.	370,00		1.002.077,17 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, 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.	375,20		1.001.701,97 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	398,00		1.001.303,97 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	463,45		1.000.840,52 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, 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.	533,20		1.000.307,32 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, 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.		645,00	1.000.952,32 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, 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.		645,00	1.001.597,32 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, 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.		660,00	1.002.257,32 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	660,00		1.001.597,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, 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.	667,91		1.000.929,41 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	690,00		1.000.239,41 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, 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.	731,64		999.507,77 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB D ISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	741,60		998.766,17 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	787,00		997.979,17 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4615 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, 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		997.139,17 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, 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.	1.194,00		995.945,17 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUCI A PIRELLI DA MOTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, 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		994.677,87 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4614, 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		993.181,87 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, 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		991.398,27 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, 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		989.598,27 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA AS SISTÊNCIA TECNICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, 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		987.709,27 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, 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.	1.991,51		985.717,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4625, 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		983.610,76 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	985.860,76 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	988.110,76 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.688,71		985.422,05 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4623, 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		982.648,65 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4624, 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		979.875,25 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4622, 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.	3.044,08		976.831,17 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.160,00		972.671,17 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.750,37		967.920,80 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		960.758,30 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 1916 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.		20,14	960.778,44 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4645, 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		960.658,44 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSÉ GENEROSO MARQUI, 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	961.258,44 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 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.		1.563,76	962.822,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 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.		4.360,28	967.182,48 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 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.		4.499,25	971.681,73 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 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.		4.499,26	976.180,99 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 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.		5.625,22	981.806,21 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1914 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.		6.886,44	988.692,65 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 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.		40.772,22	1.029.464,87 C
18/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, 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.	20,14		1.029.444,73 C
18/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4648, 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		1.029.283,61 C
18/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOS E GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	600,00		1.028.683,61 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		0,27	1.028.683,88 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4719, 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.	0,27		1.028.683,61 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	17,00		1.028.666,61 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, 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		1.028.614,89 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MIX SOURARIA DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TE 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	60,00		1.028.554,89 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 724, 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		1.028.434,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		1.028.296,93 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.028.157,23 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE 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		1.028.002,56 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.027.822,56 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.027.638,73 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.027.448,76 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1931 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		193,15	1.027.641,91 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4671, 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.	193,15		1.027.448,76 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.027.216,99 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4739, 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		1.026.966,99 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.026.695,51 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4723, 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		1.026.400,51 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4721, 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		1.026.100,51 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACIO OLIVEIRA RDEIRO, 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	1.026.465,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4729, 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		1.026.096,69 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4734, 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		1.025.632,19 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4783 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4783, 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.		503,96	1.026.136,15 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4759, 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.	503,96		1.025.632,19 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4785, 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.	503,99		1.025.128,20 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1045 EM GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	520,00		1.024.608,20 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MI DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		520,00	1.025.128,20 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TE 4779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	520,00		1.024.608,20 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4720 , 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		1.024.058,20 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4714, 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		1.023.468,20 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN AU LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4738, 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		1.022.823,20 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4732, 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		1.022.177,87 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRA SILEIRA DE ENGE. SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	720,00		1.021.457,87 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4769, 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.	760,55		1.020.697,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4726, 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.	787,00		1.019.910,32 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.	859,90		1.019.050,42 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	998,00		1.018.052,42 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.127,00		1.016.925,42 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4736, 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.	1.215,00		1.015.710,42 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE XAVIER RIBEIRO DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4712, 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.	1.267,30		1.014.443,12 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4695, 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		1.013.138,26 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4696, 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		1.011.638,26 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4689, 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		1.010.109,90 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4657, 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		1.008.518,46 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4697, 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.	1.600,00		1.006.918,46 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4698, 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.	1.683,27		1.005.235,19 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4694, 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.	1.759,17		1.003.476,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4737, 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.	1.840,00		1.001.636,02 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		999.767,43 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL, ON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		997.867,43 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		995.867,43 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, LVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4676, 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		993.788,03 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		991.362,41 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		988.771,61 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4670, 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		986.122,61 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4722, 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.	2.685,00		983.437,61 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOUTO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4675, 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.	2.904,28		980.533,33 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		977.508,18 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4680, 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		974.398,19 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		971.122,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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		967.812,91 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 692, 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		964.480,86 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4693, 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		961.021,78 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46 99, 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		957.543,62 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, 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.	3.532,40		954.011,22 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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		950.396,30 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L OURDES 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.562,26		945.834,04 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.722,93		941.111,11 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.722,93		936.388,18 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.	4.782,60		931.605,58 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.107,89		926.497,69 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.235,64		921.262,05 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.654,81		915.607,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4784, 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.		5.654,84	921.262,08 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4759, 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.	5.654,84		915.607,24 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4727, 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		909.707,24 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4764, 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.	7.143,85		902.563,39 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4769, 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.	9.769,79		892.793,60 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		882.350,53 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4754, 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.	11.396,45		870.954,08 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		801.989,11 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	1.101.989,11 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		801.989,11 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1719 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.		85,00	802.074,11 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1913 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.		180,00	802.254,11 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1425 DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	197,40		802.056,71 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1705 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.		351,00	802.407,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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.		368,76	802.776,47 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1720 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.		714,99	803.491,46 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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.		794,64	804.286,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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.	1.001,00		803.285,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4807 DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4807, 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.		1.021,47	804.306,57 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4810, 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.	1.021,47		803.285,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAISS 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.		1.200,00	804.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	807.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	810.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMARGO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	813.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUARALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	816.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, 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	819.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	822.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PEREIRA RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	825.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	828.485,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	831.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	834.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	837.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	840.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	843.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	846.485,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COM 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.		3.210,00	849.695,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COM 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.		3.384,00	853.079,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 1682 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.660,00	856.739,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1706 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.		4.020,00	860.759,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1707 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.		4.020,00	864.779,10 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1708 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.		4.054,80	868.833,90 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1709 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.		4.054,80	872.888,70 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1696 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.217,18	877.105,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4815, 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		872.845,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1710 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.		4.905,00	877.750,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 1686 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DA 10.301, 0 DE		5.105,00	882.855,88 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, 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.	ESPERANÇA 4814, 10.301, 0 DE	5.335,75		877.520,13 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM C 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.	OMERCIAL 1, 903009 E		5.632,90	883.153,03 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 1683 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DA 10.301, 0 DE		5.760,00	888.913,03 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1684 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DA 10.301, 0 DE		5.760,00	894.673,03 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM C 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.	OMERCIAL 1, 903009 E		5.880,00	900.553,03 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COM REPRESENTAÇÃO, 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.	ERCIO E 01, 903009 E		13.900,00	914.453,03 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1680 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	DA 10.301, 0 DE		15.815,00	930.268,03 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 01, 903009 E		100.000,00	1.030.268,03 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO 01, 903009 E		100.000,00	1.130.268,03 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 4806, 10.301, 0 DE	128.636,89		1.001.631,14 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4805 DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NO ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	ME DE LAR 01.01, 503900 E		128.834,29	1.130.465,43 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 01, 903009 E		297.122,00	1.427.587,43 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO 01, 903009 E		297.122,00	1.724.709,43 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE DUTRA NARCIS, 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.	PEREIRA 1, 903399 E		80,56	1.724.789,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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		1.724.709,43 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1248 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		136,36	1.724.845,79 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DES PACHANTE - JOÃO REINA, 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.		204,93	1.725.050,72 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 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.		363,97	1.725.414,69 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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.	363,97		1.725.050,72 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		380,00	1.725.430,72 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1249 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		408,14	1.725.838,86 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		425,00	1.726.263,86 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 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.		535,50	1.726.799,36 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.	535,50		1.726.263,86 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 1676 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.		908,96	1.727.172,82 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1854 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.		1.100,00	1.728.272,82 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1247 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.729,50	1.730.002,32 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1356 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 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.750,00	1.731.752,32 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 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.		2.623,50	1.734.375,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1847 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.		3.541,44	1.737.917,26 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 1846 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.		3.690,00	1.741.607,26 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPAR AUTOMOTIVOS ROBERT, 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.		3.826,20	1.745.433,46 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, 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.	3.976,46		1.741.457,00 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.		4.165,00	1.745.622,00 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1685 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.		5.382,80	1.751.004,80 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.000,00		1.731.004,80 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	2.031.004,80 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		1.731.004,80 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BÁSICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	23,54		1.730.981,26 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BÁSICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, 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.	60,54		1.730.920,72 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPARO AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.		3.826,20	1.727.094,52 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, 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		1.720.087,59 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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		1.707.308,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 1959 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 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		18.610,69	1.725.919,28 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	18.610,69		1.707.308,59 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1960 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 903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		140.024,83	1.847.333,42 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	140.024,83		1.707.308,59 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 1972 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7,50	1.707.316,09 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.	7,50		1.707.308,59 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4870, 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.	57,55		1.707.251,04 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4857, 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.	125,00		1.707.126,04 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, 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.	189,28		1.706.936,76 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.	200,00		1.706.736,76 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.	205,00		1.706.531,76 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48 61, 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.	265,00		1.706.266,76 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, 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.	314,37		1.705.952,39 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 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	1.706.321,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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		1.705.952,39 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	378,30		1.705.574,09 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 1964 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	1.705.964,09 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, 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		1.705.574,09 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.	392,96		1.705.181,13 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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		1.704.781,13 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 1966 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	1.705.186,21 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.	436,00		1.704.750,21 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, 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.	496,50		1.704.253,71 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO BAME TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, 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		1.703.753,71 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, 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		1.703.253,71 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, 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.	600,00		1.702.653,71 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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		1.702.013,71 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, 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		1.701.368,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 617 EM NOME DE MERCEDES PA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867 , 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.	651,00		1.700.717,38 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.	675,00		1.700.042,38 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	812,71		1.699.229,67 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.282,40		1.697.947,27 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1965 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	1.699.447,27 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, 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.	1.500,00		1.697.947,27 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.	1.563,76		1.696.383,51 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.940,13		1.694.443,38 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.	1.941,50		1.692.501,88 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQUI PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.146,40		1.690.355,48 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, 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.	2.175,60		1.688.179,88 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.	2.540,00		1.685.639,88 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.	3.000,00		1.682.639,88 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, 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.	3.550,80		1.679.089,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4856, 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		1.675.233,48 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.959,01	1.679.192,49 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.961,98	1.683.154,47 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 TESOURLARIA 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		1.677.491,74 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4898 DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM N INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 4898, 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.		18.240,00	1.695.731,74 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, 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.		35.544,93	1.731.276,67 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	35.544,93		1.695.731,74 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 TESOURLARIA 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		1.613.169,27 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 TESOURLARIA 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		1.500.541,67 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		139.222,85	1.639.764,52 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	139.222,85		1.500.541,67 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 760 EM N CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	0,03		1.500.541,64 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1974 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	1.500.597,78 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		146,54	1.500.744,32 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 13 EM NO T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,00		1.500.575,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 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.		169,00	1.500.744,32 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,00	1.500.913,32 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		210,60	1.501.123,92 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 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	1.501.492,68 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 2014 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	1.502.113,74 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 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.		813,40	1.502.927,14 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA 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.		973,06	1.503.900,20 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 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.		1.254,40	1.505.154,60 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	1.506.459,46 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	1.507.959,46 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 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	1.509.487,82 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 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.		1.600,00	1.511.087,82 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	1.512.771,09 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 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	1.514.530,26 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	1.516.430,26 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	1.518.430,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 2008 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.		2.026,88	1.520.457,14 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 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	1.522.536,54 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1996 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.		2.121,48	1.524.658,02 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	1.526.830,02 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	1.529.107,30 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 2009 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.		2.356,22	1.531.463,52 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,37	1.533.940,89 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4914 DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 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	1.536.436,34 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2013 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.		2.495,45	1.538.931,79 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	1.541.683,26 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2015 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.		2.925,10	1.544.608,36 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	1.547.608,36 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 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	1.550.773,21 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 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.		3.185,00	1.553.958,21 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2003 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.		3.262,52	1.557.220,73 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 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	1.560.485,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	1.563.817,44 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	1.567.276,52 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	1.570.735,60 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	1.574.235,60 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 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.		3.665,20	1.577.900,80 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 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	1.581.610,73 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	1.585.497,13 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA 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.		4.784,50	1.590.281,63 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA 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.		5.000,00	1.595.281,63 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 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.		5.174,40	1.600.456,03 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		5.756,00	1.606.212,03 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE FOLHA 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.		6.318,02	1.612.530,05 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.803,95	1.619.334,00 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.167,12	1.626.501,12 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		8.127,76	1.634.628,88 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.823,77	1.644.452,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		10.000,00	1.654.452,65 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		11.000,00	1.665.452,65 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		12.455,90	1.677.908,55 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		13.083,36	1.690.991,91 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		15.633,31	1.706.625,22 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		16.721,09	1.723.346,31 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		17.840,00	1.741.186,31 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	18.240,00		1.722.946,31 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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.		18.240,00	1.741.186,31 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		22.630,82	1.763.817,13 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		24.274,10	1.788.091,23 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		24.998,61	1.813.089,84 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		27.943,63	1.841.033,47 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 FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		41.704,53	1.882.738,00 C
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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		50.000,00	1.932.738,00 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		87.021,43	2.019.759,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		90.000,00	2.109.759,43 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		91.168,36	2.200.927,79 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		113.040,00	2.313.967,79 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		117.569,68	2.431.537,47 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		122.141,92	2.553.679,39 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	2.680.894,21 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		149.916,64	2.830.810,85 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		252.679,38	3.083.490,23 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		302.750,10	3.386.240,33 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, 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		3.385.963,76 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 3153 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.	1.965,32		3.383.998,44 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 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.		1.965,32	3.385.963,76 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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.		1.969,32	3.387.933,08 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 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.		2.606,80	3.390.539,88 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 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.		7.157,59	3.397.697,47 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2047 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.		6,50	3.397.703,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6,50		3.397.697,47 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2045 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 ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	3.397.705,27 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		3.397.697,47 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 2041 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 ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15,60	3.397.713,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 2042 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 ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.		15,60	3.397.728,67 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	15,60		3.397.713,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		3.397.697,47 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		28,50	3.397.725,97 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	28,50		3.397.697,47 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	3.397.728,18 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BORGES BARBOSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		44,14	3.397.772,32 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BORGES BARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	44,14		3.397.728,18 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 TESOUREARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	65,80		3.397.662,38 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE MARTINS ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101,22		3.397.561,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 2024 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	903399 E	161,12	3.397.722,28 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIM OLIVEIRA , 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	05 DE 5080, 10.301, 0 DE	168,33	3.397.553,95 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	3.397.848,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE 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 6.	ALVES 01, 903099 E	300,00	3.398.148,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2044 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.	BRASIL S/A 10.301, 0 DE	331,10	3.398.479,17 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	RASIL S/A 10.301, 0 DE	331,10	3.398.148,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5114 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA OLIVEIRA , 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.	LVA LOPES 5114, 10.301, 0 DE	336,84	3.397.811,23 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGURIT, 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 4.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E	355,60	3.398.166,83 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRI FERREIRA , 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	QUE 5072, 10.301, 0 DE	375,47	3.397.791,36 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NOME DE 3, INS 1TUCIONAL 03.01.01, 10.301, 0 DE	398,78	3.397.392,58 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 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	CASSIA 5076, 10.301, 0 DE	401,00	3.396.991,58 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	OME DE 981, 10.301, 0 DE	500,00	3.397.491,58 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGURIT, 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 4.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E	550,80	3.398.042,38 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	981, 10.301, 0 DE	621,06	3.397.421,32 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	992, 10.301, 0 DE	696,00	3.396.725,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	794,64		3.395.930,68 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	860,00		3.395.070,68 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 2043 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.		920,40	3.395.991,08 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	920,40		3.395.070,68 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 TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	973,06		3.394.097,62 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	3.395.270,80 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, 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		3.393.902,80 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	3.395.494,24 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.710,01	3.397.204,25 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.710,01		3.395.494,24 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRI FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.901,81		3.393.592,43 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 TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.391.565,55 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 TESOURARIA 5041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.121,48		3.389.444,07 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAULINO ARTESANATOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		2.127,00	3.391.571,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.350,47		3.389.220,60 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 TESOURARIA 5000, 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		3.386.864,38 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 TESOURARIA 4980, 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		3.384.368,93 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 TESOURARIA 5066, 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		3.381.873,48 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DA LIQUIDAÇÃO 3177 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.	2.540,00		3.379.333,48 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5071 DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	3.381.873,48 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 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.	2.859,30		3.379.014,18 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 TESOURARIA 4991, 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		3.375.751,66 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 TESOURARIA 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		3.372.472,16 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3164 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		3.368.980,16 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 TESOURARIA 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.	3.524,45		3.365.455,71 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.534,00		3.361.921,71 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.599,63	3.365.521,34 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.167,96	3.369.689,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.167,96		3.365.521,34 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 979, 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		3.360.736,84 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	3.365.624,15 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.887,31		3.360.736,84 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 TESOURARIA 5 027, 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.	5.000,00		3.355.736,84 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 TESOURARIA 4975 , 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		3.350.509,99 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 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	3.356.409,99 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 TESOURARIA 4 990, 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.	6.318,02		3.350.091,97 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.636,97	3.356.728,94 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5084, 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.	6.886,44		3.349.842,50 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 TESOURARIA 5 029, 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.	7.167,12		3.342.675,38 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	3.350.178,90 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.503,52		3.342.675,38 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 TESOURARIA 5 090, 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.	7.836,90		3.334.838,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	8.127,76		3.326.710,72 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.379,50		3.318.331,22 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.884,19		3.309.447,03 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		3.300.046,87 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.642,43	3.309.689,30 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 TESOURLARIA 5110, 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.	9.642,43		3.300.046,87 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	9.655,44		3.290.391,43 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.000,00		3.280.391,43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.709,01	3.291.100,44 C
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		3.280.391,43 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		3.269.391,43 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	12.455,90		3.256.935,53 C
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		3.243.852,17 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		3.228.218,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.210.814,89 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		3.192.974,89 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		3.174.077,40 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		3.149.803,30 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		3.124.804,69 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		3.097.557,06 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		3.070.100,88 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		3.038.670,95 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		2.996.966,42 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		2.946.966,42 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		2.887.227,99 C
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		2.808.586,06 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	2.890.927,80 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	2.974.327,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	90.000,00		2.884.327,87 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	90.113,50		2.794.214,37 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	99.525,99		2.694.688,38 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	103.244,43		2.591.443,95 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	2.703.006,39 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	113.040,00		2.589.966,39 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	149.916,64		2.440.049,75 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	153.153,39		2.286.896,36 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	302.750,10		1.984.146,26 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	70,00		1.984.076,26 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVANA AP ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5210, 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		1.983.915,14 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		201,40	1.984.116,54 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	1.984.381,54 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5209, 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.	300,00		1.984.081,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVARADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52 14, 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.	538,18		1.983.543,36 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE 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.		552,82	1.984.096,18 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		561,00	1.984.657,18 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA IA 5242, 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.	575,60		1.984.081,58 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL 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.		918,42	1.985.000,00 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5235, 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.	1.646,40		1.983.353,60 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5236 , 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.	1.740,14		1.981.613,46 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5212, 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.	1.969,32		1.979.644,14 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52 19, 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.	2.185,40		1.977.458,74 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1428 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.233,00	1.979.691,74 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.372,40	1.982.064,14 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52 24, 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.	2.381,40		1.979.682,74 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1700 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.438,00	1.982.120,74 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5240 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.655,00		1.979.465,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.706,00		1.976.759,74 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.842,00		1.973.917,74 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		1.970.917,74 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		1.967.917,74 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.120,00		1.964.797,74 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.178,20		1.961.619,54 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.270,00		1.958.349,54 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO BASTISTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.450,00		1.954.899,54 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.512,61		1.951.386,93 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.763,20		1.947.623,73 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	4.090,00		1.943.533,73 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.160,00		1.939.373,73 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.263,00		1.935.110,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 230, 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		1.930.682,73 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.456,50	1.935.139,23 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		1.929.239,23 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.031,80		1.923.207,43 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.080,48		1.916.126,95 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5211, 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.	7.157,59		1.908.969,36 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		1.901.806,86 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO OL IVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.840,00		1.893.966,86 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, 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.		8.493,74	1.902.460,60 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.231,15	1.912.691,75 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		11.396,45	1.924.088,20 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.912.438,20 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		1.897.438,20 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1498 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		15.165,87	1.912.604,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5215 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVEDOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5214, 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.	17.401,20		1.895.202,87 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 5225, 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.	21.120,00		1.874.082,87 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 1843 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		43.723,08	1.917.805,95 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2067 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.		80,56	1.917.886,51 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2071 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.		100,70	1.917.987,21 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	1.918.148,33 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		220,12	1.918.368,45 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 854 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.		945,00	1.919.313,45 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		983,44	1.920.296,89 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	1.921.296,89 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.300,00	1.922.596,89 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.343,98	1.924.940,87 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.164,62	1.928.105,49 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.408,66	1.931.514,15 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.509,54	1.935.023,69 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.905,20	1.938.928,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.943.005,00 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	1.951.147,60 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	1.965.107,18 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	1.979.107,83 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	1.995.890,45 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	2.013.829,83 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	2.051.950,79 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	2.118.481,04 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.663,24	2.241.144,28 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	2.415.552,28 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		2.415.471,72 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		2.415.371,02 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, 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		2.415.209,90 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		2.414.748,95 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.663,83	2.417.412,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2095 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	2.417.432,92 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, 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.		145,30	2.417.578,22 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	201,40		2.417.376,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 1870 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	202,01		2.417.174,81 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. AP COM. DE MEDIC, 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.		581,00	2.417.755,81 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA , 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.		828,00	2.418.583,81 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.297,99		2.417.285,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5272 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM N ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5272, 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	2.418.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		2.415.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		2.412.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		2.409.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		2.406.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		2.403.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		2.400.785,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		2.397.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		2.394.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		2.391.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.388.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.385.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUMMAY CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.382.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZAROLA GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.379.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		2.376.785,82 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.901,95	2.380.687,77 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		2.280.687,77 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	122.663,24		2.158.024,53 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		1.983.616,53 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	297.122,00		1.686.494,53 C
08/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 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.		1.876,61	1.688.371,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5311, 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.	20,14		1.688.351,00 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	136,36		1.688.214,64 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	408,14		1.687.806,50 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5312, 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.	828,00		1.686.978,50 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 530 6, 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		1.685.785,11 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.729,50		1.684.055,61 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5307, 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.	3.690,00		1.680.365,61 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MAR TA 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.		80,56	1.680.446,17 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	145,30		1.680.300,87 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	222,78		1.680.078,09 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	222,78		1.679.855,31 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	308,18		1.679.547,13 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	308,18		1.679.238,95 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	358,80		1.678.880,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		385,31		1.678.494,84 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		563,46		1.677.931,38 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, 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.			786,24	1.678.717,62 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.156,00		1.677.561,62 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5351 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.330,00		1.676.231,62 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.612,50		1.674.619,12 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.462,00		1.672.157,12 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.623,50		1.669.533,62 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5353 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.663,83		1.666.869,79 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.792,14		1.664.077,65 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.137,50		1.659.940,15 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.191,07		1.655.749,08 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.191,08		1.651.558,00 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.239,91		1.646.318,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	37.980,08		1.608.338,01 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		1.608.257,45 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		1.607.852,37 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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	1.608.313,32 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.876,61		1.606.436,71 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	1.608.686,71 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, 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	1.612.686,71 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 596 DA LIQUIDAÇÃO 3301 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		1.608.686,71 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	1.612.686,71 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		1.608.686,71 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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	1.612.946,71 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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	1.617.206,71 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6.000,00	1.623.206,71 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 1712 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.016,30	1.629.223,01 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2103 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.886,44	1.636.109,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			9.608,54	1.645.717,99 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 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.			12.735,92	1.658.453,91 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00		1.558.453,91 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82		1.431.239,09 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		297.122,00		1.134.117,09 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		15,80		1.134.101,29 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		40,00		1.134.061,29 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		66,00		1.133.995,29 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		85,00		1.133.910,29 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102,00		1.133.808,29 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		121,88		1.133.686,41 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		180,00		1.133.506,41 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		245,00		1.133.261,41 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		281,00		1.132.980,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	351,00		1.132.629,41 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	380,00		1.132.249,41 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	448,50		1.131.800,91 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	552,82		1.131.248,09 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5471, 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.	578,38		1.130.669,71 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	606,26		1.130.063,45 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5453, 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.	714,99		1.129.348,46 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456 , 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.	908,96		1.128.439,50 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.070,00		1.127.369,50 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5459, 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.	1.200,00		1.126.169,50 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 452, 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.	1.450,68		1.124.718,82 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 463, 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.	1.742,08		1.122.976,74 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.750,00		1.121.226,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5465, 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.	1.853,91		1.119.372,83 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		1.117.122,83 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		1.114.872,83 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5483, 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.	2.628,70		1.112.244,13 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 5466, 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.	2.692,14		1.109.551,99 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5493, 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.	3.210,00		1.106.341,99 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5490, 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.	3.384,00		1.102.957,99 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 5454, 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.	3.424,15		1.099.533,84 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5458, 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.	3.541,44		1.095.992,40 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5491, 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.	3.660,00		1.092.332,40 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5489, 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.	3.844,99		1.088.487,41 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5477, 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.	4.020,00		1.084.467,41 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5478, 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.	4.054,80		1.080.412,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.217,18		1.076.195,43 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.905,00		1.071.290,43 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.105,00		1.066.185,43 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.760,00		1.060.425,43 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.760,00		1.054.665,43 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.880,00		1.048.785,43 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		173.242,60	1.222.028,03 C
16/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	1.223.528,03 C
16/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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.		2.092,16	1.225.620,19 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 376 DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,50		1.225.613,69 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5511 DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,50	1.225.620,19 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 TESOOURARIA 5504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	220,12		1.225.400,07 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	1.225.650,07 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	1.225.900,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	1.226.150,07 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	1.226.400,07 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	1.226.650,07 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		829,71	1.227.479,78 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	983,44		1.226.496,34 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, 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.	1.068,37		1.225.427,97 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.250,00		1.224.177,97 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.250,00	1.225.427,97 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.300,00		1.224.127,97 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5514, 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		1.222.627,97 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.343,98		1.220.283,99 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,62		1.217.119,37 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.408,66		1.213.710,71 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.509,54		1.210.201,17 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.905,20		1.206.295,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.076,11		1.202.219,86 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PA GAMENTO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.956,41		1.196.263,45 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5512 DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOM E 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	1.203.288,23 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.142,60		1.195.145,63 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	1.204.545,79 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI, 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.		12.400,00	1.216.945,79 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	13.959,58		1.202.986,21 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.000,65		1.188.985,56 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.782,62		1.172.202,94 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	38.120,96		1.134.081,98 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	66.530,25		1.067.551,73 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	51,72		1.067.500,01 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5525, 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		1.067.414,88 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5573, 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		1.067.275,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	146,54		1.067.128,64 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	154,67		1.066.973,97 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	183,83		1.066.790,14 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	189,97		1.066.600,17 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	231,77		1.066.368,40 C
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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	242,55		1.066.125,85 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		1.065.875,85 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		1.065.625,85 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		1.065.375,85 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		1.065.125,85 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		1.064.875,85 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	271,48		1.064.604,37 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	355,60		1.064.248,77 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	425,00		1.063.823,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	528,25		1.063.295,52 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5543, 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.	550,80		1.062.744,72 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	1.063.297,86 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	851,31		1.062.446,55 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.000,00		1.061.446,55 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5533, 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.	1.100,00		1.060.346,55 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5559, 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		1.059.041,69 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5560, 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		1.057.541,69 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 552, 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		1.056.013,33 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5524, 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		1.054.421,89 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5563, 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.	1.600,00		1.052.821,89 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5564, 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.	1.683,27		1.051.138,62 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5558, 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.	1.759,17		1.049.379,45 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5576, 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		1.047.479,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00		1.045.479,45 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA 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		1.043.400,05 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 35, 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.		2.092,16		1.041.307,89 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAU LINO ARTESANATOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		2.127,00		1.039.180,89 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.372,40		1.036.808,49 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.425,62		1.034.382,87 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.031.382,87 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, 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		1.028.357,72 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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		1.025.247,73 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.275,25		1.021.972,48 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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		1.018.662,45 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05		1.015.330,40 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.011.871,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.478,16		1.008.393,16 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.614,92		1.004.778,24 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.632,90		999.145,34 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8.493,74		990.651,60 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 TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.977,04		981.674,56 C
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 TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	991.502,91 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.231,15		981.271,76 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, 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		970.828,69 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.396,45		959.432,24 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, 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.	12.735,92		946.696,32 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	13.900,00		932.796,32 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LTDA A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, 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.	15.815,00		916.981,32 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, 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		845.082,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		699.568,62 C
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 TESOURLARIA 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	845.325,20 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5589, 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		667.508,80 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		24,50	667.533,30 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		667.459,32 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	667.709,32 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		667.459,32 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	364,94		667.094,38 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		540,00	667.634,38 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	668.279,71 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3178 DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.710,01		666.569,70 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5607 DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.710,01	668.279,71 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, 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	669.989,72 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5615 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		668.279,71 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 TESOURLARIA 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	671.734,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		671.703,61 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		671.647,47 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , 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.		83,70	671.731,17 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	83,70		671.647,47 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		107,00	671.754,47 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		146,54	671.901,01 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 1878 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.		195,52	672.096,53 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 1880 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.		257,00	672.353,53 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 1938 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.		265,92	672.619,45 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		645,16	673.264,61 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		698,00	673.962,61 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 1879 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.		824,80	674.787,41 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		673.625,78 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO 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	675.125,78 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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	676.654,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 1941 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.		1.574,00	678.228,14 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 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	679.828,14 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 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	681.511,41 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 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	683.270,58 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	685.170,58 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 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	687.170,58 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	689.249,98 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		687.077,98 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,34	689.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	692.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	695.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	698.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	701.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	704.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	707.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	710.555,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	713.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	716.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	719.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENABAZO AFUERTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	722.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SANCHEZ UCELL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	725.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LÓPEZ AZARO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	728.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GARCIA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	731.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	734.555,32 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	737.720,17 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 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	740.984,83 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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.		3.332,05	744.316,88 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 33901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.332,15		740.984,73 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.380,63		737.604,10 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	741.063,18 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	744.522,26 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	748.232,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.866,40	752.098,59 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	756.340,16 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	761.313,79 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 624, 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.	5.190,24		756.123,55 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	5.756,00		750.367,55 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	757.948,91 C
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, 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.	8.666,72		749.282,19 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	759.024,64 C
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, MOV IMENTO DE TESOURARIA 5619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	768.852,99 C
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, 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.	10.443,07		758.409,92 C
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, 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.	10.616,10		747.793,82 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	758.649,62 C
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, MOV IMENTO DE TESOURARIA 5623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.633,31	774.282,93 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 622, 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.	124.775,62		649.507,31 C
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, MOV IMENTO DE TESOURARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		135.391,72	784.899,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	959.213,28 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5641, 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.		7,50	959.220,78 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5641, 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.	7,50		959.213,28 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITURA 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.		8,08	959.221,36 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITURA 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.		8,08	959.229,44 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5648, 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.	8,08		959.221,36 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8,08		959.213,28 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITURA 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.		10,11	959.223,39 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5646, 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.	10,11		959.213,28 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BÁSICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	24,50		959.188,78 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	959.244,92 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITURA 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.		73,29	959.318,21 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5644, 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.	73,29		959.244,92 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE PREFEITURA 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.		114,57	959.359,49 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	114,57		959.244,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DESP ACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	204,93		959.039,99 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		958.671,23 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		958.302,47 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE DEPARTAME NTO 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.		1.075,42	959.377,89 C
23/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.	4.165,00		955.212,89 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3066 DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2,00		955.210,89 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		954.916,77 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		954.548,01 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	955.169,07 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	956.014,87 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAUR ICIO 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	957.113,50 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO M OREIRA 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	958.251,89 C
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.173,18		957.078,71 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	958.378,01 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	959.819,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.498,00		958.321,81 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	959.821,81 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	961.326,94 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	963.498,94 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 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.		2.484,57	965.983,51 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	968.478,96 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.010,32	971.489,28 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 16.		3.706,54	975.195,82 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.995,05	980.190,87 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 16.		5.564,50	985.755,37 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 16.		5.667,45	991.422,82 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.173,72	997.596,54 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.552,45	1.004.148,99 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.636,97		997.512,02 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.017,21	1.004.529,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.381,17	1.011.910,40 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 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.		7.463,45	1.019.373,85 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.755,07	1.028.128,92 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		10.117,65	1.038.246,57 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	1.049.246,57 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.680,15	1.061.926,72 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.734,35	1.078.661,07 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	1.096.501,07 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		19.697,68	1.116.198,75 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		20.000,00	1.136.198,75 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		21.042,56	1.157.241,31 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		23.654,47	1.180.895,78 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.795,44	1.206.691,22 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		37.211,48	1.243.902,70 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		41.313,89	1.285.216,59 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		45.819,06	1.331.035,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	1.391.035,65 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		80.256,27	1.471.291,92 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		83.000,00	1.554.291,92 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.400,07		1.470.891,85 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.562,44		1.359.329,41 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		153.315,04	1.512.644,45 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		159.414,78	1.672.059,23 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		175.346,31	1.847.405,54 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		242.916,48	2.090.322,02 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 16.		289.943,82	2.380.265,84 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2244 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	2.380.296,55 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMÉRCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	33,30		2.380.263,25 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON, 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.		120,34	2.380.383,59 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2245 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	2.380.527,59 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2261 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		170,24	2.380.697,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		2.380.432,83 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5703 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	561,00		2.379.871,83 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	660,00		2.379.211,83 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5704 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.233,00		2.376.978,83 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.959,01		2.373.019,82 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.961,98		2.369.057,84 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.020,00		2.365.037,84 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.054,80		2.360.983,04 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PORTAL LTD A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.382,80		2.355.600,24 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5697, 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.	6.000,00		2.349.600,24 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.043,71		2.342.556,53 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IND D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.326.074,56 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS 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.		18.930,66	2.345.005,22 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS 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.		29.263,34	2.374.268,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5718 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		2.374.212,42 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		2.374.068,42 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERINANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		300,00	2.374.368,42 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERINANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	2.374.868,42 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	538,18		2.374.330,24 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5706, 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.	6.886,44		2.367.443,80 C
30/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17.401,20		2.350.042,60 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 28 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,03		2.350.042,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2304 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.		5,31	2.350.047,88 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5967 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5967, 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.	5,31		2.350.042,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2292 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6,50	2.350.049,07 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,50	2.350.055,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2296 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	2.350.062,07 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2308 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	2.350.068,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5927, 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		2.350.062,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,50		2.350.055,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6,50		2.350.049,07 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5969 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		2.350.042,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2297 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.		7,80	2.350.050,37 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 2298 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.		7,80	2.350.058,17 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	2.350.065,97 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5932, 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.	7,80		2.350.058,17 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5936, 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.	7,80		2.350.050,37 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5937, 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		2.350.042,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3045 DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRELE BONFIM PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	10,00		2.350.032,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2279 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.		16,06	2.350.048,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	16,06		2.350.032,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3327 DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, 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		2.350.015,64 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, 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.		16,93	2.350.032,57 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	16,93		2.350.015,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3440 DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2261 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.	17,03		2.349.998,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2295 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		19,50	2.350.018,11 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	19,50		2.349.998,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2293 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		28,50	2.350.027,11 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	28,50		2.349.998,61 C
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		2.349.966,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2286 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.		32,34	2.349.998,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	32,34		2.349.966,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 2300 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.		39,00	2.350.005,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5934, 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.	39,00		2.349.966,27 C
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		2.349.900,47 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE 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		2.349.788,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 1932 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.		120,00	2.349.908,12 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		2.349.785,82 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5966 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BOPINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	126,36		2.349.659,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5956 DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, 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.		136,36	2.349.795,82 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5983 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	153,21		2.349.642,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5948 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, 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.		154,67	2.349.797,28 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	154,67		2.349.642,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		159,36	2.349.801,97 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		165,32	2.349.967,29 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE TAISS F. D. 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.		170,00	2.350.137,29 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5982 DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, 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.		170,24	2.350.307,53 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	170,24		2.350.137,29 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 33911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		196,66	2.350.333,95 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5943 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, 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.		222,78	2.350.556,73 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, 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.	222,78		2.350.333,95 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		242,00	2.350.575,95 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MORAES SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	274,34		2.350.301,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		294,00	2.350.595,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5933, 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.	294,00		2.350.301,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 1905 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		300,00	2.350.601,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERREIRA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5825, 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.	300,00		2.350.301,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2616 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	349,18		2.349.952,43 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5838, 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.	350,82		2.349.601,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2309 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.		430,00	2.350.031,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	430,00		2.349.601,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 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.		456,00	2.350.057,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 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	2.350.518,56 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		2.350.057,61 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		472,20	2.350.529,81 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERREIRA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		2.350.029,81 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		552,82	2.350.582,63 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		557,00	2.351.139,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	563,43		2.350.576,20 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5942 DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, 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.		563,46	2.351.139,66 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		617,00	2.351.756,66 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 TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	621,06		2.351.135,60 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		2.350.490,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN A 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.		679,00	2.351.169,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5837 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		700,00	2.351.869,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		709,80	2.352.579,07 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	709,80		2.351.869,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS, 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.		735,00	2.352.604,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		739,19	2.353.343,46 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 TESOURARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	845,80		2.352.497,66 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 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.		849,60	2.353.347,26 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5728 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MORAES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.352.483,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		905,00	2.353.388,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5829 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	945,00		2.352.443,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		946,23	2.353.389,44 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		990,00	2.354.379,44 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5828, 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		2.353.379,44 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 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.		1.007,00	2.354.386,44 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE KLEBER NATANIEL 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.		1.009,22	2.355.395,66 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 2107 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.		1.024,94	2.356.420,60 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.043,30	2.357.463,90 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.085,00	2.358.548,90 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5724 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.098,63		2.357.450,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5830, 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.	1.200,00		2.356.250,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2475 DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.215,00		2.355.035,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5873 DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.215,00	2.356.250,27 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.215,00	2.357.465,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.215,00		2.356.250,27 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 TESOURARIA 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		2.355.016,77 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , 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.		1.259,00	2.356.275,77 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTES GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.441,80		2.354.833,97 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 TESOURARIA 5761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.505,13		2.353.328,84 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 TESOURARIA 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		2.351.772,69 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	2.353.364,13 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 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.		1.661,10	2.355.025,23 C
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		2.353.332,15 C
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		2.351.639,07 C
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	2.353.349,08 C
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	2.355.074,50 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.750,00	2.356.824,50 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		2.354.652,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		2.352.402,50 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	2.354.652,50 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	2.356.902,50 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE M.G. CART 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.		2.415,00	2.359.317,50 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 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.		2.490,00	2.361.807,50 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5736 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.359.312,05 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.557,80	2.361.869,85 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 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.		2.571,00	2.364.440,85 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2127 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.		2.807,36	2.367.248,21 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.959,60	2.370.207,81 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 TESOUREARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.010,32		2.367.197,49 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.016,00	2.370.213,49 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.050,00	2.373.263,49 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5947 DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 434 EM NO ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5947, 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	2.376.373,48 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5949, 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		2.373.263,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,62		2.370.098,87 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 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.		3.191,00	2.373.289,87 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.479,00	2.376.768,87 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 TESOURARIA 5744, 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.	3.706,54		2.373.062,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 2040 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.		3.707,04	2.376.769,37 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.724,00	2.380.493,37 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.841,20	2.384.334,57 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 TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.014,59		2.380.319,98 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2098 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.		4.116,00	2.384.435,98 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5835 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.241,57		2.380.194,41 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 16 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.		4.352,00	2.384.546,41 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.456,50		2.380.089,91 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENSER INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.491,50	2.384.581,41 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 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.		4.519,07	2.389.100,48 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.973,63		2.384.126,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.379.131,80 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2089 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.046,20	2.384.178,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 2097 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.		5.145,00	2.389.323,00 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.223,18	2.394.546,18 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	2.399.773,03 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		2.394.546,18 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 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		2.389.319,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 2126 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.		5.230,75	2.394.550,08 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		2.388.985,58 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		2.383.318,13 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1975 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.		5.670,00	2.388.988,13 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		2.382.814,41 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.250,00		2.376.564,41 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		2.370.011,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.565,30	2.376.577,26 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.614,54		2.369.962,72 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2022 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 33 903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.800,00	2.376.762,72 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.017,21		2.369.745,51 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.171,70	2.376.917,21 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		2.369.648,39 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.581,36		2.362.067,03 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA A MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.800,00	2.369.867,03 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.755,07		2.361.111,96 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.742,45		2.351.369,51 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.117,65		2.341.251,86 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.855,80		2.330.396,06 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		2.319.396,06 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.124,00		2.308.272,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0010

Data: 05/02/2015 09:04:22
Sistema CECAM
(Página: 300 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 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	2.323.272,06 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.734,35		2.306.537,71 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5818 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, 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	2.323.941,68 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		2.306.537,71 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		2.289.133,74 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		2.271.293,74 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5740 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	19.697,68		2.251.596,06 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		2.231.596,06 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5782 , 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.	20.920,26		2.210.675,80 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 770, 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.	23.654,47		2.187.021,33 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 772, 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.	37.211,48		2.149.809,85 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 763, 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.	41.313,89		2.108.495,96 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5745 , 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.	41.804,47		2.066.691,49 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5754 , 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.	53.598,70		2.013.092,79 C